



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

---

**OFÍCIO COREN-SE GAB Nº 0123/2024**

Aracaju/SE, 26 de fevereiro de 2024.

Exma. Dra.  
**BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**  
**Presidente do Conselho Federal de Enfermagem**

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar em anexo Prestação de Contas do Exercício Financeiro do ano de 2023, aprovado na 494ª Reunião Ordinária Plenária.

Atenciosamente,

**Dr. Marcel Vinícius Cunha Azevedo**  
Coren-SE nº 270190-ENF  
Presidente



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

---

# PAD

# 17/2024

## **ASSUNTO**

Prestação de Contas Anual / 2023



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

---

**TERMO DE AUTUAÇÃO**

---

Aos sete dias do mês de fevereiro de 2024, procedemos à abertura do volume I do processo nº 17/2024 que se inicia com a folha nº 01/2024. Para constar, eu, Kátia Vieira Gomes Ferreira, Chefe de Gabinete, subscrevo e assino.

  
**Kátia Vieira Gomes Ferreira**  
Chefe de Gabinete



**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 2023**

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO
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 2023	Arquivo 05
VI	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	Arquivo 06
VII	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022	Arquivo 07
VIII	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2023	Arquivo 08
IX	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022	Arquivo 09
X	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	Arquivo 10
XI	BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO ANALÍTICO 2023/2022	Arquivo 11
XII	BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2023/2022	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





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

XVII	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES, (DEZ 2023)	Arquivo 17
XVIII	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES, (JAN 2024)	Arquivo 18
XIX	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (DEZ 2023)	Arquivo 19
XX	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (JAN 2024)	Arquivo 20
XXI	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	Arquivo 21
XXII	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADAS ANALÍTICA 2023/2022	Arquivo 22
XXIII	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2023/2022	Arquivo 23
XXIV	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	Arquivo 24
XXV	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/REALIZADA 2023	Arquivo 25
XXVI	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/REALIZADA 2022	Arquivo 26
XXVII	COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA/EXECUTADA 2023	Arquivo 27
XXVIII	COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA/EXECUTADA 2022	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
XXXII	QUADRO DEMONSTRATIVO COM DETALHAMENTO DOS VALORES E PERCENTUAIS DE RESERVA DE ORÇAMENTO E APLICAÇÃO, COM BASE NA RECEITA LÍQUIDA NO CUSTEIO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023 E O PREVISTO PARA 2024 - RESOLUÇÃO COFEN 725/2023 – ART.11 (CONSIDERAR PARA ESTE ÍTEM, AS DESPESAS ELENCADAS NO ÍTEM 5.2 PARÁGRAFO 244 DO ACÓRDÃO TCU 1925/2019.	Arquivo 32
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

Aracaju, 26 de fevereiro de 2024

Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

PRESIDENTE

COREN/SE 270.182 - ENF



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

---

**II – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA –  
ARQUIVO 02**

**NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO  
PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  
2023**

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

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 02/2023**

**Exercício: 2023**

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

**Cidade: Coren-SE**

**Gestor: Diego Rafael da Silva Borges**

#### **APRESENTAÇÃO**

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, 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 2023. 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 2023 até o dia 29/02/2024, 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 2023.

## **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 01/01/2023 a 31/12/2023.

### **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 17/2024. 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 2023, 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>
Diego Rafael da Silva Borges	Presidente
Clarice Fonseca Mandarino	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 (2023)**

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-SE encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2023 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 2022.

### **2.3 Auditorias Rotineiras**

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2023.

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	5.908.248,18
2	Receitas de Serviços	959.483,78
3	Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades)	5.722,66
4	Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços)	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	608.148,37
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.481.602,99</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.870.400,75</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.870.292,71</b>
<b>D</b>	<b>DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA</b>	<b>-108,04</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 35,42% 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.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	8.126.627,84
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>8.126.627,84</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.878.614,20
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>2.878.614,20</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>35,42%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>4.063.313,92</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>3.860.148,22</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 2023, 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 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.244.858,37, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.126.627,84, correspondendo a uma variação positiva de 30,13% 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 2023, conforme Decisão Diversas que consta na Nota Explicativa - nº 12 (Arquivo 24).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</b>	<b>30,13%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.631.543,25	4.631.543,25	4.631.543,25	5.908.248,18	1.276.704,93	27,57%
Receita Patrimonial	213.131,31	213.131,31	213.131,31	493.118,36	279.987,05	131,37%
Receita de Serviços	1.036.729,83	1.036.729,83	1.036.729,83	959.483,78	-77.246,05	-7,45%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33	0,00%
Outras Receitas Correntes	363.453,98	363.453,98	363.453,98	692.051,19	328.597,21	90,41%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</b>	<b>30,13%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 02, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 7.004.920,59, enquanto em 2023 alcançou R\$ 8.126.627,84 caracterizando um aumento na arrecadação de 16,01%, 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 2023 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>6.266.251,65</b>	<b>29,69%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	5.908.248,18	4.526.197,03	30,53%
Receita Patrimonial	493.118,36	225.409,93	118,77%
Receita de Serviços	959.483,78	756.198,63	26,88%
Transferências Correntes	73.726,33	98.553,08	-25,19%
Outras Receitas Correntes	692.051,19	659.892,98	4,87%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	738.668,94	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>8.126.627,84</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>16,01%</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 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 8.611.791,59, 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\$ 7.999.746,76 correspondendo a uma economia de 28,10% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2023, conforme Nota Explicativa nº 12 (Arquivo 24).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
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>6.209.914,88</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>8.287.412,76</b>	<b>7.754.398,76</b>	<b>7.610.216,60</b>	<b>7.610.216,58</b>	<b>533.014,00</b>	<b>24,87%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.877.362,76	2.877.362,76	3.004.870,76	2.878.614,20	2.878.614,20	2.878.614,20	126.256,56	0,04%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.332.552,12	3.332.552,12	5.282.542,00	4.875.784,56	4.731.602,40	4.731.602,38	406.757,44	46,31%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>21.318,45</b>	<b>21.318,45</b>	<b>324.359,97</b>	<b>245.348,00</b>	<b>245.348,00</b>	<b>243.181,16</b>	<b>79.011,97</b>	<b>1050,87%</b>
Investimentos	21.318,45	21.318,45	324.359,97	245.348,00	245.348,00	243.181,16	79.011,97	1050,87%
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>13.625,04</b>	<b>13.625,04</b>	<b>18,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,86</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.611.791,59</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>7.855.564,60</b>	<b>7.853.397,74</b>	<b>612.044,83</b>	<b>28,10%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 6.923.441,51 enquanto em 2023 alcançou R\$ 7.999.746,76 (Arquivo 08/10), caracterizando um aumento nos gastos em 2023 de em relação a 2022 de 15,55%. 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\$ 7.999.746,76 (Arquivo 08) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.999.746,76, (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 2023 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>7.754.398,76</b>	<b>6.239.313,98</b>	<b>24,28%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.878.614,20	2.861.632,00	0,59%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.875.784,56	3.377.681,98	44,35%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>245.348,00</b>	<b>684.127,53</b>	<b>-64,14%</b>
Investimentos	245.348,00	684.127,53	-64,14%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>15,55%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>7.999.746,76</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 2023, 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 2023 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 2023 ocorreu um superavit orçamentário de R\$ 126.881,08 em 2022 houve a ocorrência de Superávit no valor de R\$ 81.479,08 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.244.858,37	8.126.627,84	6.280.934,72	6.266.251,65
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	738.668,94
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>
DESPESA CORRENTE	6.209.914,88	7.754.398,76	6.087.823,51	6.239.313,98
DESPESA DE CAPITAL	21.318,45	245.348,00	139.135,07	684.127,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	0,00	53.976,14	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.923.441,51</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>126.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.479,08</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 (-)	FONTE (+)					DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>1.180.286,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.713,11</b>	<b>1.229.713,11</b>	<b>330.641,67</b>	<b>1.793.862,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.419,48</b>	<b>8.287.412,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.877.362,76	115.019,78	0,00	0,00	305.813,68	305.813,68	0,00	405.400,00	0,00	3.282.762,76	3.004.870,76
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	3.332.552,12	1.065.266,47	0,00	0,00	923.899,43	923.899,43	330.641,67	1.388.462,93	0,00	5.051.656,72	5.282.542,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.318,45</b>	<b>68.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,10</b>	<b>8.203,10</b>	<b>0,00</b>	<b>242.428,62</b>	<b>0,00</b>	<b>263.747,07</b>	<b>324.359,97</b>
Investimentos	21.318,45	68.816,00	0,00	0,00	8.203,10	8.203,10	0,00	242.428,62	0,00	263.747,07	324.359,97
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>13.625,04</b>	<b>1.210,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,11</b>	<b>12.396,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,04</b>	<b>18,86</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>1.250.312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.312,32</b>	<b>1.250.312,32</b>	<b>330.641,67</b>	<b>2.036.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.791,59</b>	<b>8.611.791,59</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>1.250.312,32</b>			<b>1.250.312,32</b>	<b>3.617.245,54</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>35.467,01</b>	<b>300.506,46</b>	<b>123.504,32</b>	<b>123.504,32</b>	<b>173.126,92</b>	<b>39.342,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	116.854,67	4.593,30	4.593,30	112.261,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.467,01	183.651,79	118.911,02	118.911,02	60.865,55	39.342,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102.999,75</b>	<b>75.554,17</b>	<b>159.700,39</b>	<b>159.700,39</b>	<b>13.591,76</b>	<b>5.261,77</b>
Investimentos	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77
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>138.466,76</b>	<b>376.060,63</b>	<b>283.204,71</b>	<b>283.204,71</b>	<b>186.718,68</b>	<b>44.604,00</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, que não ocorreu, o qual será consa as demais 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)
47.006,72
277.892,00
0,00
-230.885,28
<b>-60.612,90</b>
-60.612,90
0,00
0,00
13.606,18
<b>0,00</b>
!!

1 as demais

olidado com

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023 (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 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$1.338.656,27 representando uma variação negativa de 1,51% em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/22 a R\$ 1.359.224,12, a diferença do saldo Razão para o saldo do banco no valor de R\$ 71.912,11, encontra na Nota Explicativa - Nº 01.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>7.004.920,59</b>
6212	1.1	Corrente	8.126.627,84	6.266.251,65
6212	1.2	Capital	0,00	738.668,94
	<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>749.370,74</b>	<b>997.052,64</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	144.182,16	376.060,63
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.166,86	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	603.021,72	620.992,01
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</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 INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>10.235.222,70</b>	<b>8.926.569,16</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>6.923.441,51</b>
62213	1.1	Corrente	7.754.398,76	6.239.313,98
62213	1.2	Capital	245.348,00	684.127,53
	<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>896.819,67</b>	<b>643.903,53</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	283.204,71	95.972,74
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	613.614,96	-
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	547.930,79
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.338.656,27</b>	<b>1.359.224,12</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.338.656,27	1.359.224,12
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>10.235.222,70</b>	<b>8.926.569,16</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>1.338.656,27</b>	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>FOLHA</b>		<b>CONTA</b>	<b>SD. RAZÃO 31/12</b>	<b>FOLHA</b>	<b>SD. BANCO 31/12</b>
		CEF-AG.2382-C/C-1077-2-ANUI	43.042,30		41.355,98
		CEF-AG.2382-C/C-1077-2-INV	759.704,96		759.704,96
		CEF-AG.2382-C/C-3861-8-VEIC	56.966,18		-
		CEF-AG.2382-C/P-37831-9-FISC	78.913,83		78.913,83
		CEF-AG.2382-C/P-46608-0-MOB	365.927,71		365.927,71
		CEF-AG.2382-C/C-3780-8-CART	22.758,14		9.498,53
		CEF-AG.2382-C/P-51924-9-VEIC	11.343,15		11.343,15
		CEF-AG.2382-C/P-51918-4-	-		-
		CEF-AG.2382-C/P-51893-5-	-		-
<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.338.656,27</b>		<b>1.266.744,16</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>1.338.656,27</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 2023 (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\$ 910.808,55. A explanação está na Nota Explicativa nº 15. Item 51 Materiais de Consumo Nota Explicativa nº - 03.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>5.507.201,03</b>	<b>4.449.312,19</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	5.507.201,03	4.449.312,19
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>808.641,03</b>	<b>737.491,03</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	808.641,03	737.491,03
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>730.009,99</b>	<b>564.360,32</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	479.320,25	338.950,39
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	250.689,74	225.409,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.166.910,09</b>	<b>260.934,33</b>
Transferências Intra Governamentais	316.154,95	98.553,08
Transferências Inter Governamentais	850.755,14	162.381,25
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>20.077,63</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	20.077,63	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>84.201,42</b>	<b>296.237,34</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	84.201,42	296.237,34
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>8.317.041,19</b>	<b>6.308.335,21</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.271.788,64</b>	<b>2.772.678,15</b>
Remuneração de Pessoal	2.246.166,31	2.210.038,39
Encargos Patronais	720.020,31	538.445,25
Benefícios a Pessoal	290.935,24	21.476,05
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	14.666,78	2.718,46
<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>3.625.604,88</b>	<b>2.771.489,38</b>
Uso de Material de Consumo	77.978,11	101.690,10
Serviços	3.491.403,88	2.604.633,79
Depreciação, Amortização e Exaustação	56.222,89	65.165,49
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<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>508.839,12</b>	<b>433.826,01</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	508.839,12	433.826,01
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>7.406.232,64</b>	<b>5.977.993,54</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>910.808,55</b>	<b>330.341,67</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, (Arquivo VI) cujo valor de 2023 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 25,13 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 18,32.

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	2023	2022	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.810.116,54</b>	<b>1.448.920,75</b>	<b>24,93%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.338.656,27	1.359.224,12	-1,51%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)		0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo		0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	223.703,90	72.649,04	207,92%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	212.719,28	0,00	-
1.1.5	Estoques	35.037,09	17.047,59	105,53%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.829.495,86</b>	<b>6.460.592,73</b>	<b>5,71%</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)	947.228,80	627.477,76	50,96%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	5.651.595,94	5.602.443,85	0,88%
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>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>9,23%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.643,45</b>	<b>79.069,83</b>	<b>-10,66%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,01	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	2.166,85	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	68.476,59	79.069,83	<b>-13,40%</b>
<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>8.568.968,95</b>	<b>7.830.443,65</b>	<b>9,43%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	8.568.968,95	7.830.443,65	<b>9,43%</b>
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	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>9,23%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>25,13</b>	<b>18,11</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>1.704.436,00</b>	<b>1.352.803,33</b>	<b>25,99%</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. Quanto ao Inventário Patrimonial está com a Diferença para o Balancete de 4.795.075,85, este valor refere-se a obra na SEDE que ainda não foi incorporada ao PATRIMÔNIO> - Nota Explicativa 22.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	947.228,80	939.770,99	7.457,81
Bens Imóveis - valor líquido	5.651.595,94	863.479,90	4.788.116,04
Estoque - valor líquido	35.037,09	35.037,09	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	230.671,12	230.671,12	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	498,00	-498,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.864.532,95</b>	<b>2.069.457,10</b>	<b>4.795.075,85</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. A diferença existente entre

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	627.477,76	375.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.451,69	1.003.451,69	0,00
BENS IMÓVEIS	5.602.443,85	52.632,00	3.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651.595,94	5.651.595,94	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)	17.047,59	105.456,58	87.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.037,09	35.037,09	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.477.640,32</b>	<b>534.062,51</b>	<b>90.946,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920.755,84</b>	<b>6.920.755,84</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren-SE apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2023, 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**": 1.364.617,78); ("**Recebidos**": 183.195,31); ("**Cancelados**": 5.506,02); ("**A Cancelar**": 0,00); ("**A Receber**": 1.175.916,45). 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	
2012	R\$ 40.166,52	R\$ 21.188,41	R\$ 1.480,45	R\$ -	R\$ 17.497,66	
2013	R\$ 55.868,23	R\$ 16.430,66	R\$ 1.198,51	R\$ -	R\$ 38.239,06	
2014	R\$ 72.025,35	R\$ 17.232,27	R\$ 1.596,88	R\$ -	R\$ 53.196,20	
2015	R\$ 74.294,75	R\$ 21.499,57	R\$ 1.230,18	R\$ -	R\$ 51.565,00	
2016	R\$ 73.149,71	R\$ 1.606,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.543,05	
2017	R\$ 66.605,21	R\$ 2.815,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.789,53	
2018	R\$ 54.976,37	R\$ 3.151,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.824,46	
2019	R\$ 48.638,78	R\$ 2.760,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.878,03	
2020	R\$ 158.032,90	R\$ 2.101,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.931,34	
2021	R\$ 144.485,50	R\$ 2.710,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.774,94	
2022	R\$ 115.061,60	R\$ 1.375,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.686,24	
2023	R\$ 156.549,44	R\$ 1.164,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.385,28	
Parcelas	R\$ 304.763,42	R\$ 89.157,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.605,66	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.364.617,78</b>	<b>183.195,31</b>	<b>5.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.916,45</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 2023 (Arquivo 23), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 16 (Arquivo 23).

<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>8.729.649,56</b>
1.1.1	Receita Corrente	8.126.627,84
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	603.021,72
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>8.347.335,86</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.733.720,90
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	613.614,96
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>382.313,70</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>402.881,55</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	402.881,55
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>-402.881,55</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>-20.567,85</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>1.359.224,12</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>1.338.656,27</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 2023 (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 2023 encerrado (Arquivo 06); o Balancete de Verificação do exercício de 2022 encerrado (Arquivo 07) e o Balancete de 2023 conciliado antes do

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		6.244.858,37		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		6.209.914,88		
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		21.318,45		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		13.625,04		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.359.224,12			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.338.656,27	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			2.166,86	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			514.527,39	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		283.204,71		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.265,48	193.438,42	0,00	223.703,90
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	42.383,56	944.522,49	774.186,77	212.719,28
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	17.047,59	105.456,58	87.467,08	35.037,09
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	230.671,12	0,00	0,00	230.671,12
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	627.477,76	375.973,93	0,00	1.003.451,69
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	5.602.443,85	52.632,00	3.479,91	5.651.595,94
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	3.274.173,61	3.274.173,62	0,01
		36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	3.790.254,88	3.792.421,73	2.166,85
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	79.069,83	1.700.035,77	1.689.442,53	68.476,59
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	7.830.443,65			7.830.443,65
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	8.568.968,95			8.568.968,95
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.525,30			738.525,30	

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 2023**

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 2023, 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

audita

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe										Exercício: 2023	
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	6.244.858,37	6.244.858,37	6.244.858,37					# OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.209.914,88	6.209.914,88	6.209.914,88					# OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	21.318,45	21.318,45	21.318,45					# OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.625,04	13.625,04	13.625,04					# OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			8.126.627,84	8.126.627,84		8.126.627,84		# OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			7.754.398,76	7.754.398,76				# OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			245.348,00	245.348,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			126.881,08	126.881,08				# OK! CONSOLIDADO!	
FINANCIAMENTO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		1.359.224,12		1.359.224,12	1.359.224,12	1.359.224,12		# OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		1.338.656,27		1.338.656,27	1.338.656,27	1.338.656,27		# OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			2.166,86	2.166,86				# OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			144.182,16	144.182,16				# OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			283.204,71	283.204,71				# OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				603.021,72		603.021,72		# OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				613.614,96		613.614,96		# OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMÔNIO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		223.703,90			223.703,90			# OK! CONSOLIDADO!	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		212.719,28			212.719,28			# OK! CONSOLIDADO!	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		35.037,09			35.037,09			# 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		1.003.451,69			947.228,80			# ERRO! CORRIGIR!	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		5.651.595,94			5.651.595,94			# 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		0,01			0,01			# OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		2.166,85			2.166,85			# 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		68.476,59			68.476,59			# OK! CONSOLIDADO!	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!	
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			# OK! CONSOLIDADO!	
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		7.830.443,65			7.830.443,65			# OK! CONSOLIDADO!	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		8.568.968,95			8.568.968,95			# OK! CONSOLIDADO!	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			738.525,30		738.525,30	910.808,55		# 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 2023, 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/A NÃO ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO E A NÃO PROVISÃO DAS RECEITAS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.**



Documento assinado digitalmente  
ALOISIO SANTOS RIBAS  
Data: 26/02/2024 15:08:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2023.

Aloísio Santos Ribas

CRC-RO-002490/T-0

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SE

---



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

Aracaju, 09 de fevereiro de 2024

### PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023

#### I - PREÂMBULO

Em atenção à Portaria COREN-SE nº 108/20024 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 2023.

#### II - CONSIDERAÇÕES

Antevistas do Relatório de Prestação de Contas Anual apresentamos as seguintes considerações:

- 1) Neste último 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 28,89; índice de liquidez imediata é de 18,95 e o índice de liquidez corrente é de 26,62 - 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, de R\$ 126.881,08, resultado da receita total menos as despesas empenhadas. O superávit decorreu da diferença entre as despesas empenhadas que estavam previstas em R\$ 7.999.746,76 e as Despesas de Dotação Previstas Atualizada no valor R\$ 8.611.791,59 conforme Balanço Orçamentário Exercício 2023.

Quanto as Receitas foi obtido um valor na ordem de R\$ 8.126.627,84 sendo previsto o valor de R\$ 6.244.858,37, desta forma a Arrecadação ficou acima do Previsto em R\$ 1.881.769,47.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

Em comparação com o Exercício de 2022 houve um aumento tanto na Despesa quanto nas Receitas portanto, observa-se um aumento das despesas empenhadas no valor de R\$ 1.076.305,25 relativo a 13,45%. Comparando as receitas constata-se que COREN/SE aumentou a arrecadação em R\$ 1.881.769,47 relativo a um percentual de 13,81%) quando comparado ao ano de 2022 sendo que em termos de Receitas Correntes esse percentual aumente pois em 2022 houve receitas de Capital no valor de R\$ 738.668,94, ficando, portanto, um percentual em Despesas Correntes de 22,89% .

- 4) O COREN/SE permaneceu em 2023 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) Decréscimo muito pequeno de 1,51% de disponibilidade financeira, comparado ao Exercício de 2022 ; b) Arrecadação da receita corrente prevista alcançou 130,13 % ao final do exercício de 2023 em Relação ao Previsto; c) Respeito aos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRE com um percentual de 35,42%; d) Aumento de 8,62% do Patrimônio Líquido em relação ao Exercício de 2022; e) Superávit Patrimonial de R\$ 910.808,55 apurado no Exercício 2023; f) Superávit financeiro de R\$ 1.739.473,09 (diferença entre ativo circulante e passivo circulante).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a flourish.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

nº

### 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 2023 nos seus variados setores; ao analisar os relatórios de prestações de contas encaminhados tempestivamente ao COFEN; de analisar os documentos apresentados pela Contabilidade especificamente para emissão desse parecer, e sobremaneira amparado pelas Demonstrações Contábeis e Balanços sou favoravelmente à aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual de 2023 como regular.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LINO EDUARDO FARAH  
Data: 09/02/2024 11:36:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lino Eduardo Farah  
CONSELHEIRO  
COREN/SE 155.897



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

### EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO 494ª PLENÁRIA ORDINÁRIA GESTÃO 2024 A 2026.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h, reunidos na Sede do Conselho de Enfermagem de Sergipe, situada a Rua Duque de Caxias, 389 – Bairro São José, reuniram-se os membros do Plenário do Coren-SE. Conselheiros Efetivos: Sr. Marcel Vinícius Cunha Azevedo, **PRESIDENTE**, Sr. Cícero Marcondes Santos Lima, **SECRETÁRIO**, Sra. Syneide de Almeida Araújo, **TESOUREIRA**, Sra. Antonielle dos Santos Pimentel, Sr. Lino Eduardo Farah, Sra. Ruth Cristini Torres, Sr. Cleston da Silva Soares, Sra. Denise Santos Oliveira Correa e a Sra. Fernanda Santos. Verificado o quórum, o presidente inicia a 494ª Reunião Ordinária Plenária. Aprovada a ata da 493ª ROP. O presidente registra a presença do Conselheiro Suplente, Sr. Allan Dantas dos Santos, Sr. Igor Caio Moreira da Paula e a Sra. Fabiana Damacena Carvalho. **Pauta: Item 01. PARECER DE CARÁTER OPINATIVO QUE APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023** – o Presidente solicita ao Conselheiro Sr. Lino Eduardo Farah a apresentação do Parecer Opinitivo sobre Prestação de Contas do Exercício Financeiro do Exercício de 2023 de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, o conselheiro informa que o Parecer Opinitivo 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 Opinitivo que Aprova as Contas do Exercício de 2023 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 494ª, que será após leitura e apreciação, assinada por mim Conselheiro Presidente e pelo Conselheiro Secretário.

*Clestone da Silva Soares*

*Fabiana Damacena Carvalho*

*Marcel Vinícius Cunha Azevedo*

*Fernanda Santos*

*Lino Eduardo FARAH*

*Cícero Marcondes Santos Lima*

*Denise Santos Oliveira Correa*

*Ruth Cristini Torres*

*Antonielle dos Santos Pimentel*

RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 389 – BAIRRO SÃO JOSÉ – CEP: 49015-320  
ARACAJU/SE  
TEL: (79) 3225-4000  
<http://www.coren-se.gov.br>





**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.



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.027.324,38 D	1.448.511,84	1.836.223,82	8.639.612,40 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.386.576,43 D	1.254.611,84	1.831.071,73	1.810.116,54 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.945.322,73 D	1.152.599,59	1.759.266,05	1.338.656,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.945.322,73 D	1.152.599,59	1.759.266,05	1.338.656,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.945.322,73 D	1.152.599,59	1.759.266,05	1.338.656,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		57.235,18 D	1.127.774,67	1.062.243,23	122.766,62 D
111111900005 - BANCOS - COREN		57.235,18 D	1.127.774,67	1.062.243,23	122.766,62 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		41.455,14 D	811.631,51	810.044,35	43.042,30 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		15.688,54 D	64.120,34	57.050,74	22.758,14 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		91,50 D	252.022,82	195.148,14	56.966,18 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.888.087,55 D	24.824,92	697.022,82	1.215.889,65 D
111115002 - POUPANÇA		250.585,22 D	12.780,75	252.022,82	11.343,15 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		250.585,22 D	12.780,75	252.022,82	11.343,15 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.195.320,18 D	9.384,78	445.000,00	759.704,96 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.195.320,18 D	9.384,78	445.000,00	759.704,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		442.182,15 D	2.659,39	0,00	444.841,54 D
111115099005 - BANCOS - COREN		442.182,15 D	2.659,39	0,00	444.841,54 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO		78.462,70 D	451,13	0,00	78.913,83 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		363.719,45 D	2.208,26	0,00	365.927,71 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		198.886,56 D	77.953,06	64.120,34	212.719,28 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		105.119,21 D	77.953,06	64.120,34	118.951,93 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		105.119,21 D	77.953,06	64.120,34	118.951,93 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		105.119,21 D	77.953,06	64.120,34	118.951,93 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		207.675,05 D	16.028,85	0,00	223.703,90 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		207.367,75 D	16.028,85	0,00	223.396,60 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		207.367,75 D	16.028,85	0,00	223.396,60 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		207.367,75 D	16.028,85	0,00	223.396,60 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		34.692,09 D	8.030,34	7.685,34	35.037,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		34.692,09 D	8.030,34	7.685,34	35.037,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.692,09 D	8.030,34	7.685,34	35.037,09 D
115610100 - Material de Consumo		29.501,45 D	8.030,34	4.794,54	32.737,25 D
115610700 - Material de Expediente		5.190,64 D	0,00	2.890,80	2.299,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.640.747,95 D	193.900,00	5.152,09	6.829.495,86 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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.410.076,83 D</b>	<b>193.900,00</b>	<b>5.152,09</b>	<b>6.598.824,74 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.152.465,47 D</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.365,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.152.465,47 D</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.365,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>45.219,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>41.432,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.432,93 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	0,00	0,00	36.452,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>283.661,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.661,49 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	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>296.246,45 D</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.146,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		296.246,45 D	193.900,00	0,00	490.146,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>485.732,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.732,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.405.075,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>246.520,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>393.984,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,09</b>	<b>399.136,67 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>393.984,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,09</b>	<b>399.136,67 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>393.984,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,09</b>	<b>399.136,67 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		8.961,79 C	0,00	665,36	9.627,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		14.650,86 C	0,00	526,11	15.176,97 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		57.811,05 C	0,00	2.275,11	60.086,16 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		484,00 C	0,00	22,15	506,15 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		104.057,70 C	0,00	1.663,36	105.721,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.759.103,29 C</b>	<b>1.070.680,26</b>	<b>1.040.380,82</b>	<b>7.728.803,85 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>100.942,89 C</b>	<b>1.070.680,26</b>	<b>1.040.380,82</b>	<b>70.643,45 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>319.769,88</b>	<b>319.769,88</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,01 C</b>	<b>224.306,76</b>	<b>224.306,76</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>224.306,76</b>	<b>224.306,76</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>224.306,76</b>	<b>224.306,76</b>	<b>0,01 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	217.867,21	217.867,21	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	295,62	295,62	0,00
211110103 - Férias		0,00	6.143,93	6.143,93	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>95.463,12</b>	<b>95.463,12</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.463,12</b>	<b>95.463,12</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	95.463,12	95.463,12	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.166,85 C</b>	<b>538.688,06</b>	<b>538.688,06</b>	<b>2.166,85 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.166,85 C</b>	<b>538.688,06</b>	<b>538.688,06</b>	<b>2.166,85 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.166,85 C</b>	<b>538.688,06</b>	<b>538.688,06</b>	<b>2.166,85 C</b>



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.166,85 C</b>	<b>538.688,06</b>	<b>538.688,06</b>	<b>2.166,85 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.166,85 C	538.688,06	538.688,06	2.166,85 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>98.776,03 C</b>	<b>212.222,32</b>	<b>181.922,88</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>98.776,03 C</b>	<b>92.112,72</b>	<b>61.813,28</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.776,03 C</b>	<b>92.112,72</b>	<b>61.813,28</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>98.776,03 C</b>	<b>92.112,72</b>	<b>61.813,28</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>38.846,97 C</b>	<b>32.207,50</b>	<b>14.599,66</b>	<b>21.239,13 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		25.131,48 C	25.153,65	11.126,57	11.104,40 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		10.264,76 C	6.197,01	2.308,40	6.376,15 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		3.450,73 C	856,84	1.164,69	3.758,58 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>50.917,27 C</b>	<b>48.138,71</b>	<b>28.924,01</b>	<b>31.702,57 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		40.666,90 C	40.666,90	18.214,16	18.214,16 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		4.117,87 C	1.650,11	3.473,75	5.941,51 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		6.132,50 C	5.821,70	7.236,10	7.546,90 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.162,81</b>	<b>3.162,81</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	3.162,81	3.162,81	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>9.011,79 C</b>	<b>8.603,70</b>	<b>15.126,80</b>	<b>15.534,89 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.005,18 C	1.985,27	980,09	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480		7.978,84 C	6.618,43	14.146,71	15.507,12 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		3,88 C	0,00	0,00	3,88 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		5,97 C	0,00	0,00	5,97 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		17,92 C	0,00	0,00	17,92 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.109,60</b>	<b>120.109,60</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.109,60</b>	<b>120.109,60</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>84.030,00</b>	<b>84.030,00</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	79.890,00	79.890,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	20.050,75	20.050,75	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>16.028,85</b>	<b>16.028,85</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	16.028,85	16.028,85	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.658.160,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658.160,40 C</b>
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.919.491,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.491,46 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.919.491,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.491,46 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.919.491,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.491,46 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		330.641,67 C	0,00	0,00	330.641,67 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.676.328,35 C	0,00	0,00	5.676.328,35 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		912.521,44 C	0,00	0,00	912.521,44 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.632.786,86 D</b>	<b>773.445,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406.232,64 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.952.018,76 D</b>	<b>319.769,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.788,64 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.062.664,74 D</b>	<b>183.501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.166,31 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.062.664,74 D</b>	<b>183.501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.166,31 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.062.664,74 D</b>	<b>183.501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.166,31 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.040.504,74 D</b>	<b>180.501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.006,31 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.492.132,41 D	133.862,75	0,00	1.625.995,16 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.272,85 D	1.272,85	0,00	2.545,70 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		62.970,15 D	5.855,78	0,00	68.825,93 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		179.828,95 D	15.654,38	0,00	195.483,33 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		111.487,81 D	16.440,30	0,00	127.928,11 D
311210122 - 13. Salario		139.059,74 D	295,62	0,00	139.355,36 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		41.856,82 D	6.143,93	0,00	48.000,75 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.896,01 D	975,96	0,00	12.871,97 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>22.160,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.160,00 D	3.000,00	0,00	25.160,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>624.557,19 D</b>	<b>95.463,12</b>	<b>0,00</b>	<b>720.020,31 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>453.962,64 D</b>	<b>64.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>518.393,73 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>453.962,64 D</b>	<b>64.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>518.393,73 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		435.692,25 D	60.562,71	0,00	496.254,96 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		18.270,39 D	3.868,38	0,00	22.138,77 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>170.594,55 D</b>	<b>31.032,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,58 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>170.594,55 D</b>	<b>31.032,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,58 D</b>
312310100 - Fgts		170.594,55 D	31.032,03	0,00	201.626,58 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>262.480,08 D</b>	<b>28.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>290.935,24 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>262.480,08 D</b>	<b>28.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>290.935,24 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>262.480,08 D</b>	<b>28.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>290.935,24 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		27.140,09 D	3.655,16	0,00	30.795,25 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		235.339,99 D	24.800,00	0,00	260.139,99 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.316,75 D</b>	<b>12.350,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,78 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>466,75 D</b>	<b>12.350,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816,78 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		466,75 D	12.350,03	0,00	12.816,78 D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00 D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00 D</b>
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.255.958,98 D</b>	<b>369.645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.604,88 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>70.292,77 D</b>	<b>7.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.978,11 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>70.292,77 D</b>	<b>7.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.978,11 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.292,77 D</b>	<b>7.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.978,11 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		70.292,77 D	7.685,34	0,00	77.978,11 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>3.134.595,41 D</b>	<b>356.808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.403,88 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>219.853,59 D</b>	<b>20.050,75</b>	<b>0,00</b>	<b>239.904,34 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>219.853,59 D</b>	<b>20.050,75</b>	<b>0,00</b>	<b>239.904,34 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		203.179,30 D	17.680,00	0,00	220.859,30 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		16.674,29 D	2.370,75	0,00	19.045,04 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>177.089,47 D</b>	<b>17.966,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195.055,59 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>177.089,47 D</b>	<b>17.966,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195.055,59 D</b>
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		116.811,33 D	12.870,00	0,00	129.681,33 D
332211600 - Estagiarios		60.278,14 D	5.096,12	0,00	65.374,26 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.737.652,35 D</b>	<b>318.791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.443,95 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.737.652,35 D</b>	<b>318.791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.443,95 D</b>
332310400 - Comunicação		39.192,09 D	1.454,17	0,00	40.646,26 D
332310500 - Publicidade		29.492,14 D	6.538,56	0,00	36.030,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		108.400,47 D	8.570,68	0,00	116.971,15 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		117.019,62 D	23.869,73	0,00	140.889,35 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	4	6.167,54 D	386,46	0,00	6.554,00 D
332311000 - Locações		144.470,55 D	47.950,63	0,00	192.421,18 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	39.900,00	0,00	39.900,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		117.474,37 D	0,00	0,00	117.474,37 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	21.067,00	0,00	21.067,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.511,59 D	2.996,51	0,00	7.508,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		21.173,79 D	0,00	0,00	21.173,79 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.181,63 D	0,00	0,00	3.181,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		55.870,08 D	50.449,65	0,00	106.319,73 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		17.539,04 D	3.699,73	0,00	21.238,77 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		94,21 D	0,00	0,00	94,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		814,42 D	0,00	0,00	814,42 D
332315200 - Taxa de Administração		2.201,78 D	298,56	0,00	2.500,34 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		226.847,69 D	20.985,45	0,00	247.833,14 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		124.827,10 D	1.548,83	0,00	126.375,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		1.712.794,24 D	89.075,64	0,00	1.801.869,88 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>51.070,80 D</b>	<b>5.152,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>51.070,80 D</b>	<b>5.152,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>51.070,80 D</b>	<b>5.152,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>51.070,80 D</b>	<b>5.152,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		51.070,80 D	5.152,09	0,00	56.222,89 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>424.809,12 D</b>	<b>84.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.839,12 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>424.809,12 D</b>	<b>84.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.839,12 D</b>
<b>399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>424.809,12 D</b>	<b>84.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.839,12 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		424.254,12 D	84.030,00	0,00	508.284,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>7.901.007,95 C</b>	<b>81,07</b>	<b>416.114,31</b>	<b>8.317.041,19 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.258.213,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.987,44</b>	<b>5.507.201,03 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>5.258.213,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.987,44</b>	<b>5.507.201,03 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>5.258.213,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.987,44</b>	<b>5.507.201,03 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>5.156.582,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.490,91</b>	<b>5.405.073,43 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>4.093.406,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.233,36</b>	<b>4.252.640,12 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		238.047,44 C	0,00	8.291,16	246.338,60 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.039.910,71 C	0,00	89.092,94	2.129.003,65 C
424110103 - Enfermeiro		1.815.228,37 C	0,00	61.849,26	1.877.077,63 C
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	220,24 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>1.051.526,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.885,23</b>	<b>1.136.411,72 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		151.078,54 C	0,00	16.357,60	167.436,14 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		524.527,50 C	0,00	43.914,96	568.442,46 C
424110203 - Enfermeiro		375.920,45 C	0,00	24.612,67	400.533,12 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>11.649,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,32</b>	<b>16.021,59 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>11.649,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,32</b>	<b>16.021,59 C</b>
42411030201 - Anuidades		11.649,27 C	0,00	4.372,32	16.021,59 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>101.631,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>496,53</b>	<b>102.127,60 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		4.666,03 C	0,00	496,53	5.162,56 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		3.197,69 C	0,00	0,00	3.197,69 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		93.767,35 C	0,00	0,00	93.767,35 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>785.293,22 C</b>	<b>81,07</b>	<b>23.428,88</b>	<b>808.641,03 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>785.293,22 C</b>	<b>81,07</b>	<b>23.428,88</b>	<b>808.641,03 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>785.293,22 C</b>	<b>81,07</b>	<b>23.428,88</b>	<b>808.641,03 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>785.293,22 C</b>	<b>81,07</b>	<b>23.428,88</b>	<b>808.641,03 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		46.396,25 C	0,00	4.625,00	51.021,25 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>738.896,97 C</b>	<b>81,07</b>	<b>18.803,88</b>	<b>757.619,78 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		432.246,66 C	0,00	10.144,66	442.391,32 C
<b>433113902 - EXPEDICÃO DE CARTEIRA</b>		<b>274.783,23 C</b>	<b>81,07</b>	<b>7.081,17</b>	<b>281.783,33 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteias e Cédulas		274.783,23 C	81,07	7.081,17	281.783,33 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		6.695,36 C	0,00	836,92	7.532,28 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		14.395,36 C	0,00	660,72	15.056,08 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		10.776,36 C	0,00	80,41	10.856,77 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>664.317,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,72</b>	<b>730.009,99 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>427.109,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.210,95</b>	<b>479.320,25 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>427.109,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.210,95</b>	<b>479.320,25 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO</b>		<b>427.109,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.210,95</b>	<b>479.320,25 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>419.307,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.731,35</b>	<b>469.038,63 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		419.307,28 C	0,00	49.731,35	469.038,63 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		7.802,02 C	0,00	2.479,60	10.281,62 C
<b>445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>237.207,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481,77</b>	<b>250.689,74 C</b>
<b>445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>193.341,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384,78</b>	<b>202.726,20 C</b>





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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>193.341,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384,78</b>	<b>202.726,20 C</b>
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		193.341,42 C	0,00	9.384,78	202.726,20 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>43.866,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,99</b>	<b>47.963,54 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.866,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,99</b>	<b>47.963,54 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		43.866,55 C	0,00	4.096,99	47.963,54 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.088.957,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.953,06</b>	<b>1.166.910,09 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>316.154,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.154,95 C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>316.154,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.154,95 C</b>
<b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>73.726,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,33 C</b>
<b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		<b>73.726,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,33 C</b>
<b>451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>		<b>73.726,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,33 C</b>
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>242.428,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.428,62 C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>242.428,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.428,62 C</b>
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		242.428,62 C	0,00	0,00	242.428,62 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>772.802,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.953,06</b>	<b>850.755,14 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>772.802,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.953,06</b>	<b>850.755,14 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>772.802,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.953,06</b>	<b>850.755,14 C</b>
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		772.802,08 C	0,00	77.953,06	850.755,14 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>20.077,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077,63 C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>20.077,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077,63 C</b>
<b>463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS</b>		<b>20.077,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.077,63 C</b>
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>84.149,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,21</b>	<b>84.201,42 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>84.149,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,21</b>	<b>84.201,42 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>298,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,60 C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>298,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,60 C</b>
499510100 - Multas De Eleições		6,75 C	0,00	0,00	6,75 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	291,85 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>83.850,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,21</b>	<b>83.902,82 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>83.850,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,21</b>	<b>83.902,82 C</b>
499619700 - Outras Restituições		1.150,01 C	0,00	45,00	1.195,01 C
499619800 - Outras Indenizações		82.561,16 C	0,00	0,00	82.561,16 C
<b>499619900 - Outras Indenizações</b>		<b>139,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>146,65 C</b>
499619902 - Receitas Não Identificadas		139,44 C	0,00	7,21	146,65 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>16.584.485,87 D</b>	<b>1.408.667,73</b>	<b>759.377,38</b>	<b>17.233.776,22 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>16.069.958,48 D</b>	<b>1.408.667,73</b>	<b>759.377,38</b>	<b>16.719.248,83 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.069.958,48 D</b>	<b>1.408.667,73</b>	<b>759.377,38</b>	<b>16.719.248,83 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.348.524,60 D</b>	<b>705.462,06</b>	<b>442.195,07</b>	<b>8.611.791,59 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>6.244.858,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.858,37 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>6.244.858,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.858,37 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.209.914,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209.914,88 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.877.362,76 D	0,00	0,00	2.877.362,76 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.332.552,12 D	0,00	0,00	3.332.552,12 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.318,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,45 D</b>
52211010201 - Investimentos		21.318,45 D	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010300 - Reserva de Contingência		13.625,04 D	0,00	0,00	13.625,04 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>3.264.514,51 D</b>	<b>352.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.245,54 D</b>
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		1.160.848,28 D	89.464,04	0,00	1.250.312,32 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>2.103.666,23 D</b>	<b>263.266,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.933,22 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.103.666,23 D	263.266,99	0,00	2.366.933,22 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>352.731,03</b>	<b>352.731,03</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		330.641,67 D	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		1.773.024,56 D	263.266,99	0,00	2.036.291,55 D
522130300 - Anulação de Dotação		1.147.242,10 D	89.464,04	0,00	1.236.706,14 D
522130500 - Reserva de Contingência		13.606,18 D	0,00	0,00	13.606,18 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.264.514,51 C	0,00	352.731,03	3.617.245,54 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.160.848,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.464,04</b>	<b>1.250.312,32 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.160.848,28 C	0,00	89.464,04	1.250.312,32 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.721.433,88 D</b>	<b>703.205,67</b>	<b>317.182,31</b>	<b>8.107.457,24 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.721.433,88 D</b>	<b>703.205,67</b>	<b>317.182,31</b>	<b>8.107.457,24 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.721.433,88 D</b>	<b>703.205,67</b>	<b>317.182,31</b>	<b>8.107.457,24 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.061.569,71 D	423.955,87	0,00	7.485.525,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos	4	8.127,00 D	0,00	0,00	8.127,00 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.049.830,32 D	279.249,80	0,00	1.329.080,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	4	0,00	0,00	645,50	645,50 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		398.648,15 C	0,00	316.536,81	715.184,96 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>514.527,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.527,39 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>514.527,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.527,39 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		376.060,63 D	0,00	0,00	376.060,63 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		138.466,76 D	0,00	0,00	138.466,76 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>16.584.485,87 C</b>	<b>5.743.667,15</b>	<b>6.392.957,50</b>	<b>17.233.776,22 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>16.069.958,48 C</b>	<b>5.743.667,15</b>	<b>6.392.957,50</b>	<b>16.719.248,83 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>402.362,66</b>	<b>402.362,66</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>7.724.427,32 D</b>	<b>402.281,59</b>	<b>81,07</b>	<b>8.126.627,84 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>7.724.427,32 D</b>	<b>402.281,59</b>	<b>81,07</b>	<b>8.126.627,84 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		5.623.309,65 D	284.938,53	0,00	5.908.248,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		479.636,59 D	13.481,77	0,00	493.118,36 D
621110600 - Receita de Serviços		924.768,20 D	34.796,65	81,07	959.483,78 D
621110700 - Transferências Correntes		73.726,33 D	0,00	0,00	73.726,33 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		622.986,55 D	69.064,64	0,00	692.051,19 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>7.724.427,32 C</b>	<b>81,07</b>	<b>402.281,59</b>	<b>8.126.627,84 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>7.724.427,32 C</b>	<b>81,07</b>	<b>402.281,59</b>	<b>8.126.627,84 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		5.623.309,65 C	0,00	284.938,53	5.908.248,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		479.636,59 C	0,00	13.481,77	493.118,36 C
621210600 - Receita de Serviços		924.768,20 C	81,07	34.796,65	959.483,78 C
621210700 - Transferências Correntes		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		622.986,55 C	0,00	69.064,64	692.051,19 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.069.958,48 C</b>	<b>5.341.304,49</b>	<b>5.990.594,84</b>	<b>16.719.248,83 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.348.524,60 C</b>	<b>3.066.987,10</b>	<b>3.330.254,09</b>	<b>8.611.791,59 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>627.090,72 C</b>	<b>792.669,71</b>	<b>669.913,34</b>	<b>504.334,35 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>354.159,89 C</b>	<b>598.769,71</b>	<b>669.913,34</b>	<b>425.303,52 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	79.231,47	164.768,19	85.536,72 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		354.159,89 C	519.538,24	505.145,15	339.766,80 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>272.911,97 C</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.011,97 C</b>
622110201 - Investimentos		272.911,97 C	193.900,00	0,00	79.011,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		18,86 C	0,00	0,00	18,86 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.721.433,88 C</b>	<b>2.274.317,39</b>	<b>2.660.340,75</b>	<b>8.107.457,24 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		844.436,82 C	1.295.749,85	703.205,67	251.892,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.166,86 C	978.567,54	978.567,54	2.166,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.874.830,20 C	0,00	978.567,54	7.853.397,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.721.433,88 C</b>	<b>2.274.317,39</b>	<b>2.660.340,75</b>	<b>8.107.457,24 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.721.433,88 C</b>	<b>2.274.317,39</b>	<b>2.660.340,75</b>	<b>8.107.457,24 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.721.433,88 C</b>	<b>2.274.317,39</b>	<b>2.660.340,75</b>	<b>8.107.457,24 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.243.084,97 C	978.567,54	703.205,67	967.723,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.166,86 C	978.567,54	978.567,54	2.166,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.874.830,20 C	0,00	978.567,54	7.853.397,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		398.648,15 D	317.182,31	0,00	715.830,46 D





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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 C	0,00	0,00	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 C	0,00	0,00	514.527,39 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		44.604,00 C	0,00	0,00	44.604,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		283.204,71 C	0,00	0,00	283.204,71 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		186.718,68 C	0,00	0,00	186.718,68 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		186.718,68 C	0,00	0,00	186.718,68 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.473.088,94 D	402.281,59	81,07	3.875.289,46 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.387.129,28 D	402.281,59	81,07	3.789.329,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.387.129,28 D	402.281,59	81,07	3.789.329,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.387.129,28 D	402.281,59	81,07	3.789.329,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.374.796,52 D	402.281,59	81,07	3.776.997,04 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.748.945,02 C	0,00	0,00	3.748.945,02 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.123.741,54 D	402.281,59	81,07	7.525.942,06 D
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
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.473.088,94 C	3.069.716,85	3.471.917,37	3.875.289,46 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.387.129,28 C	3.069.716,85	3.471.917,37	3.789.329,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.387.129,28 C	3.069.716,85	3.471.917,37	3.789.329,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.387.129,28 C	3.069.716,85	3.471.917,37	3.789.329,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.965.535,15 D	703.286,74	719.463,90	4.949.357,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.965.535,15 D	703.286,74	719.463,90	4.949.357,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		4.965.535,15 D	703.286,74	719.463,90	4.949.357,99 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.122.448,26 D	0,00	0,00	4.122.448,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		843.086,89 D	703.286,74	719.463,90	826.909,73 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		759.114,96 C	1.295.749,85	703.205,67	166.570,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		759.114,96 C	1.295.749,85	703.205,67	166.570,78 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>		<b>759.114,96 C</b>	<b>1.295.749,85</b>	<b>703.205,67</b>	<b>166.570,78 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		853.573,81 C	1.295.749,85	703.205,67	261.029,63 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>455.220,76 C</b>	<b>1.070.680,26</b>	<b>1.040.380,82</b>	<b>424.921,32 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>362.977,98 C</b>	<b>978.567,54</b>	<b>978.567,54</b>	<b>362.977,98 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>		<b>362.977,98 C</b>	<b>978.567,54</b>	<b>978.567,54</b>	<b>362.977,98 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.166,86 C	978.567,54	978.567,54	2.166,86 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>122.985,60 C</b>	<b>92.112,72</b>	<b>61.813,28</b>	<b>92.686,16 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>		<b>122.985,60 C</b>	<b>92.112,72</b>	<b>61.813,28</b>	<b>92.686,16 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		71.475,37 C	92.112,72	61.813,28	41.175,93 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>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
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>7.138.328,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.866,98</b>	<b>8.147.195,69 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>		<b>7.138.328,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.866,98</b>	<b>8.147.195,69 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		98.716,32 C	0,00	0,00	98.716,32 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.039.612,39 C	0,00	1.008.866,98	8.048.479,37 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
57.898.438,88	57.898.438,88	13.917.052,27	13.917.052,27	60.803.398,69	60.803.398,69

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.639.612,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.728.803,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.406.232,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.317.041,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.233.776,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.233.776,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.875.289,46	8 - CONTROLES CREDITORES	3.875.289,46
<b>Soma</b>	<b>37.154.910,72</b>	<b>Soma</b>	<b>37.154.910,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>910.808,55</b>

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

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

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



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		7.909.513,48 D	16.292.871,86	15.562.772,94	8.639.612,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.448.920,75 D	15.864.265,93	15.503.070,14	1.810.116,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.359.224,12 D	14.620.848,44	14.641.416,29	1.338.656,27 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.359.224,12 D	14.620.848,44	14.641.416,29	1.338.656,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.359.224,12 D	14.620.848,44	14.641.416,29	1.338.656,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.163,78 D	11.596.057,75	11.516.454,91	122.766,62 D
11111190005 - BANCOS - COREN		43.163,78 D	11.596.057,75	11.516.454,91	122.766,62 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		42.398,00 D	9.480.737,99	9.480.093,69	43.042,30 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	103.010,75	103.010,75	0,00
111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022		0,00	197.852,93	197.852,93	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		765,78 D	774.243,07	752.250,71	22.758,14 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	495.235,41	438.269,23	56.966,18 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023		0,00	544.977,60	544.977,60	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.316.060,34 D	3.024.790,69	3.124.961,38	1.215.889,65 D
111115002 - POUPANÇA		4.316,11 D	776.124,74	769.097,70	11.343,15 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		4.316,11 D	501.478,48	494.451,44	11.343,15 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA		0,00	274.646,26	274.646,26	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		605.006,80 D	2.209.698,16	2.055.000,00	759.704,96 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		605.006,80 D	2.209.698,16	2.055.000,00	759.704,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		706.737,43 D	38.967,79	300.863,68	444.841,54 D
11111509905 - BANCOS - COREN		706.737,43 D	38.967,79	300.863,68	444.841,54 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		72.949,72 D	5.964,11	0,00	78.913,83 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		439.844,08 D	29.094,38	103.010,75	365.927,71 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		193.943,63 D	3.909,30	197.852,93	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		42.383,56 D	944.522,49	774.186,77	212.719,28 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		42.383,56 D	850.755,14	774.186,77	118.951,93 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		42.383,56 D	850.755,14	774.186,77	118.951,93 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		42.383,56 D	850.755,14	774.186,77	118.951,93 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	0,00	93.767,35 D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	0,00	93.767,35 D
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		0,00	93.767,35	0,00	93.767,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.265,48 D	193.438,42	0,00	223.703,90 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		29.958,18 D	193.438,42	0,00	223.396,60 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		29.958,18 D	193.438,42	0,00	223.396,60 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		29.958,18 D	193.438,42	0,00	223.396,60 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		17.047,59 D	105.456,58	87.467,08	35.037,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.047,59 D	105.456,58	87.467,08	35.037,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.047,59 D	105.456,58	87.467,08	35.037,09 D
115610100 - Material de Consumo		13.345,25 D	93.202,86	73.810,86	32.737,25 D
115610700 - Material de Expediente		3.702,34 D	12.253,72	13.656,22	2.299,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.460.592,73 D	428.605,93	59.702,80	6.829.495,86 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



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.229.921,61 D</b>	<b>428.605,93</b>	<b>59.702,80</b>	<b>6.598.824,74 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>970.391,54 D</b>	<b>375.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.365,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>970.391,54 D</b>	<b>375.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.365,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>37.970,51 D</b>	<b>7.248,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		1.377,50 D	4.068,64	0,00	5.446,14 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	3.179,91	0,00	39.772,82 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>10.427,21 D</b>	<b>31.005,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41.432,93 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.447,21 D	31.005,72	0,00	36.452,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>176.881,83 D</b>	<b>106.779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>283.661,49 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		6.267,15 D	3.779,91	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		169.822,18 D	102.999,75	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	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>296.246,45 D</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.146,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		296.246,45 D	193.900,00	0,00	490.146,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>448.692,64 D</b>	<b>37.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.732,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		448.692,64 D	37.040,00	0,00	485.732,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.602.443,85 D</b>	<b>52.632,00</b>	<b>3.479,91</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.602.443,85 D</b>	<b>52.632,00</b>	<b>3.479,91</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.352.443,85 D</b>	<b>52.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		5.352.443,85 D	52.632,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,91</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	3.479,91	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>342.913,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>399.136,67 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>342.913,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>399.136,67 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>342.913,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>399.136,67 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		5.060,48 C	0,00	4.566,67	9.627,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		11.568,68 C	0,00	3.608,29	15.176,97 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		35.023,47 C	0,00	25.062,69	60.086,16 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		233,47 C	0,00	272,68	506,15 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		83.008,50 C	0,00	22.712,56	105.721,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.909.513,48 C</b>	<b>16.673.623,82</b>	<b>17.403.722,74</b>	<b>8.639.612,40 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>79.069,83 C</b>	<b>8.764.464,26</b>	<b>8.756.037,88</b>	<b>70.643,45 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.274.173,61</b>	<b>3.274.173,62</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.554.153,30</b>	<b>2.554.153,31</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.554.153,30</b>	<b>2.554.153,31</b>	<b>0,01 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.554.153,30</b>	<b>2.554.153,31</b>	<b>0,01 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	2.364.412,21	2.364.412,22	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	139.355,36	139.355,36	0,00
211110103 - Férias		0,00	50.385,73	50.385,73	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>720.020,31</b>	<b>720.020,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>720.020,31</b>	<b>720.020,31</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	720.020,31	720.020,31	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.790.254,88</b>	<b>3.792.421,73</b>	<b>2.166,85 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.790.254,88</b>	<b>3.792.421,73</b>	<b>2.166,85 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.790.254,88</b>	<b>3.792.421,73</b>	<b>2.166,85 C</b>



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	<b>3.790.254,88</b>	<b>3.792.421,73</b>	<b>2.166,85 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	3.790.254,88	3.792.421,73	2.166,85 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>79.069,83 C</b>	<b>1.700.035,77</b>	<b>1.689.442,53</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>79.069,83 C</b>	<b>613.614,96</b>	<b>603.021,72</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.069,83 C</b>	<b>613.614,96</b>	<b>603.021,72</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>79.069,83 C</b>	<b>613.614,96</b>	<b>603.021,72</b>	<b>68.476,59 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>40.947,63 C</b>	<b>218.836,37</b>	<b>199.127,87</b>	<b>21.239,13 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		20.146,57 C	155.942,24	146.900,07	11.104,40 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		18.519,74 C	51.622,60	39.479,01	6.376,15 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		2.281,32 C	11.271,53	12.748,79	3.758,58 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>37.400,86 C</b>	<b>287.410,75</b>	<b>281.712,46</b>	<b>31.702,57 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		34.487,50 C	251.889,21	235.615,87	18.214,16 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		2.913,36 C	25.311,64	28.339,79	5.941,51 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		0,00	10.209,90	17.756,80	7.546,90 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.288,87</b>	<b>22.288,87</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	22.288,87	22.288,87	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>721,34 C</b>	<b>85.078,97</b>	<b>99.892,52</b>	<b>15.534,89 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	10.477,54	10.477,54	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480		721,34 C	74.601,43	89.387,21	15.507,12 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		0,00	0,00	3,88	3,88 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		0,00	0,00	5,97	5,97 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		0,00	0,00	17,92	17,92 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.086.420,81</b>	<b>1.086.420,81</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.086.420,81</b>	<b>1.086.420,81</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>653.078,04</b>	<b>653.078,04</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	492.249,12	492.249,12	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	144.238,92	144.238,92	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	239.904,35	239.904,35	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>193.438,42</b>	<b>193.438,42</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	193.438,42	193.438,42	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.830.443,65 C</b>	<b>7.909.159,56</b>	<b>8.647.684,86</b>	<b>8.568.968,95 C</b>
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.091.774,71 C</b>	<b>7.909.159,56</b>	<b>8.647.684,86</b>	<b>7.830.300,01 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.091.774,71 C</b>	<b>7.909.159,56</b>	<b>8.647.684,86</b>	<b>7.830.300,01 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.091.774,71 C</b>	<b>7.909.159,56</b>	<b>8.647.684,86</b>	<b>7.830.300,01 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		330.641,67 C	7.736.874,31	8.317.041,19	910.808,55 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.820.567,27 C	144.238,92	330.641,67	6.006.970,02 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		940.565,77 C	28.046,33	2,00	912.521,44 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.414.730,44</b>	<b>7.414.730,44</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.274.173,62</b>	<b>3.274.173,62</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.248.551,29</b>	<b>2.248.551,29</b>	<b>0,00</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.248.551,29</b>	<b>2.248.551,29</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.248.551,29</b>	<b>2.248.551,29</b>	<b>0,00</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.223.391,29</b>	<b>2.223.391,29</b>	<b>0,00</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	1.625.995,16	1.625.995,16	0,00
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	2.545,70	2.545,70	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	68.825,93	68.825,93	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	195.483,33	195.483,33	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	127.928,11	127.928,11	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	139.355,36	139.355,36	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	50.385,73	50.385,73	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	12.871,97	12.871,97	0,00





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	720.020,31	720.020,31	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		0,00	518.393,73	518.393,73	0,00
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	518.393,73	518.393,73	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	496.254,96	496.254,96	0,00
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		0,00	22.138,77	22.138,77	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		0,00	201.626,58	201.626,58	0,00
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	201.626,58	201.626,58	0,00
312310100 - Fgts		0,00	201.626,58	201.626,58	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		0,00	290.935,24	290.935,24	0,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		0,00	290.935,24	290.935,24	0,00
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	290.935,24	290.935,24	0,00
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	30.795,25	30.795,25	0,00
31321000004 - Auxílio-alimentação		0,00	260.139,99	260.139,99	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	14.666,78	14.666,78	0,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		0,00	12.816,78	12.816,78	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	12.816,78	12.816,78	0,00
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	3.631.717,70	3.631.717,70	0,00
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	77.978,71	77.978,71	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	77.978,71	77.978,71	0,00
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	77.978,71	77.978,71	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	77.978,71	77.978,71	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		0,00	3.497.516,10	3.497.516,10	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		0,00	239.904,35	239.904,35	0,00
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	239.904,35	239.904,35	0,00
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	220.859,31	220.859,31	0,00
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	19.045,04	19.045,04	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		0,00	195.055,59	195.055,59	0,00
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	195.055,59	195.055,59	0,00
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	129.681,33	129.681,33	0,00
332211600 - Estagiários		0,00	65.374,26	65.374,26	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	3.062.556,16	3.062.556,16	0,00
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.062.556,16	3.062.556,16	0,00
332310400 - Comunicação		0,00	40.654,74	40.654,74	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	36.030,70	36.030,70	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	116.971,15	116.971,15	0,00
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	140.889,35	147.443,35	6.554,00 C
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	4	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00 D
332311000 - Locações		0,00	192.421,18	192.421,18	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		0,00	117.474,37	117.474,37	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	21.067,00	21.067,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	7.508,10	7.508,10	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	21.173,79	21.173,79	0,00
332313100 - Serv.médico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	3.181,63	3.181,63	0,00
332313200 - Serviços Bancários		0,00	112.067,38	112.067,38	0,00
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	21.238,77	21.238,77	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
332314700 - Serviços Judiciários		0,00	94,21	94,21	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	814,42	814,42	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	2.500,34	2.500,34	0,00
332315400 - Locação de Mão-de-obra		0,00	247.833,14	247.833,14	0,00



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	126.732,01	126.732,01	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.801.869,88	1.801.869,88	0,00
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>56.222,89</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>56.222,89</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>56.222,89</b>	<b>0,00</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.222,89</b>	<b>56.222,89</b>	<b>0,00</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	56.222,89	56.222,89	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>508.839,12</b>	<b>508.839,12</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>508.839,12</b>	<b>508.839,12</b>	<b>0,00</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>508.839,12</b>	<b>508.839,12</b>	<b>0,00</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	508.284,12	508.839,12	555,00 C
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	0,00	555,00	0,00	555,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.446.259,87</b>	<b>8.446.259,87</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.512.413,14</b>	<b>5.512.413,14</b>	<b>0,00</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.512.413,14</b>	<b>5.512.413,14</b>	<b>0,00</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.512.413,14</b>	<b>5.512.413,14</b>	<b>0,00</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.410.285,54</b>	<b>5.410.285,54</b>	<b>0,00</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>4.255.860,88</b>	<b>4.255.860,88</b>	<b>0,00</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	246.838,77	246.838,77	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	2.129.610,56	2.129.610,56	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	1.879.191,31	1.879.191,31	0,00
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		0,00	220,24	220,24	0,00
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138.403,07</b>	<b>1.138.403,07</b>	<b>0,00</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	167.782,86	167.782,86	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	569.717,08	569.717,08	0,00
424110203 - Enfermeiro		0,00	400.903,13	400.903,13	0,00
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.021,59</b>	<b>16.021,59</b>	<b>0,00</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.021,59</b>	<b>16.021,59</b>	<b>0,00</b>
42411030201 - Anuidades		0,00	16.021,59	16.021,59	0,00
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>102.127,60</b>	<b>102.127,60</b>	<b>0,00</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	5.162,56	5.162,56	0,00
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	3.197,69	3.197,69	0,00
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		0,00	93.767,35	93.767,35	0,00
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>809.151,58</b>	<b>809.151,58</b>	<b>0,00</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>809.151,58</b>	<b>809.151,58</b>	<b>0,00</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>809.151,58</b>	<b>809.151,58</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>809.151,58</b>	<b>809.151,58</b>	<b>0,00</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	51.021,25	51.021,25	0,00
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>0,00</b>	<b>758.130,33</b>	<b>758.130,33</b>	<b>0,00</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	442.567,52	442.567,52	0,00
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>281.864,40</b>	<b>281.864,40</b>	<b>0,00</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	281.864,40	281.864,40	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	7.532,28	7.532,28	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	15.056,08	15.056,08	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	11.110,05	11.110,05	0,00
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>730.009,99</b>	<b>730.009,99</b>	<b>0,00</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>479.320,25</b>	<b>479.320,25</b>	<b>0,00</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>479.320,25</b>	<b>479.320,25</b>	<b>0,00</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>479.320,25</b>	<b>479.320,25</b>	<b>0,00</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>469.038,63</b>	<b>469.038,63</b>	<b>0,00</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	469.038,63	469.038,63	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	10.281,62	10.281,62	0,00
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250.689,74</b>	<b>250.689,74</b>	<b>0,00</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>202.726,20</b>	<b>202.726,20</b>	<b>0,00</b>



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	202.726,20	202.726,20	0,00
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	202.726,20	202.726,20	0,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	47.963,54	47.963,54	0,00
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	47.963,54	47.963,54	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	47.963,54	47.963,54	0,00
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	1.290.406,11	1.290.406,11	0,00
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	439.650,97	439.650,97	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	439.650,97	439.650,97	0,00
<b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00
<b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00
<b>451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	242.428,62	242.428,62	0,00
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	242.428,62	242.428,62	0,00
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		0,00	242.428,62	242.428,62	0,00
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	850.755,14	850.755,14	0,00
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		0,00	850.755,14	850.755,14	0,00
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	850.755,14	850.755,14	0,00
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		0,00	850.755,14	850.755,14	0,00
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	20.077,63	20.077,63	0,00
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		0,00	20.077,63	20.077,63	0,00
<b>463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS</b>		0,00	20.077,63	20.077,63	0,00
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		0,00	20.077,63	20.077,63	0,00
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	84.201,42	84.201,42	0,00
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	84.201,42	84.201,42	0,00
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	298,60	298,60	0,00
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	298,60	298,60	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	6,75	6,75	0,00
499519900 - Outras Multas		0,00	291,85	291,85	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	83.902,82	83.902,82	0,00
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	83.902,82	83.902,82	0,00
499619700 - Outras Restituições		0,00	1.195,01	1.195,01	0,00
499619800 - Outras Indenizações		0,00	82.561,16	82.561,16	0,00
<b>499619900 - Outras Indenizações</b>		0,00	146,65	146,65	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	146,65	146,65	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		514.527,39 D	28.663.749,35	28.987.323,72	190.953,02 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	27.993.735,95	27.993.735,95	0,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	27.993.735,95	27.993.735,95	0,00
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	18.346.907,31	18.346.907,31	0,00
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	6.244.858,37	6.244.858,37	0,00
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	6.244.858,37	6.244.858,37	0,00
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	6.209.914,88	6.209.914,88	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.877.362,76	2.877.362,76	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.332.552,12	3.332.552,12	0,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	21.318,45	21.318,45	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	21.318,45	21.318,45	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	13.625,04	13.625,04	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	3.617.245,54	3.617.245,54	0,00
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		0,00	1.250.312,32	1.250.312,32	0,00
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		0,00	2.366.933,22	2.366.933,22	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	2.366.933,22	2.366.933,22	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	7.234.491,08	7.234.491,08	0,00





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	330.641,67	330.641,67	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	2.036.291,55	2.036.291,55	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	1.236.706,14	1.236.706,14	0,00
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	13.606,18	13.606,18	0,00
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	3.617.245,54	3.617.245,54	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250.312,32</b>	<b>1.250.312,32</b>	<b>0,00</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	1.250.312,32	1.250.312,32	0,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.646.828,64</b>	<b>9.646.828,64</b>	<b>0,00</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.646.828,64</b>	<b>9.646.828,64</b>	<b>0,00</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.646.828,64</b>	<b>9.646.828,64</b>	<b>0,00</b>
<b>522920101 - Emissao de Empenhos</b>		<b>0,00</b>	<b>7.485.525,58</b>	<b>7.494.207,58</b>	<b>8.682,00 C</b>
522920101 - Emissao de Empenhos	4	0,00	8.127,00	0,00	8.127,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	3	0,00	555,00	0,00	555,00 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	1.329.080,12	1.329.080,12	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	4	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00 C
<b>522920103 - (-)anulacao de Empenhos</b>		<b>0,00</b>	<b>823.540,94</b>	<b>821.967,94</b>	<b>1.573,00 D</b>
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>514.527,39 D</b>	<b>670.013,40</b>	<b>993.587,77</b>	<b>190.953,02 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>514.527,39 D</b>	<b>667.846,54</b>	<b>993.587,77</b>	<b>188.786,16 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		138.466,76 D	376.060,63	514.527,39	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	147.603,75	102.999,75	44.604,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		376.060,63 D	144.182,16	376.060,63	144.182,16 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.166,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,86 D</b>
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	2.166,86	0,00	2.166,86 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>104.670.389,81</b>	<b>104.346.815,44</b>	<b>190.953,02 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.071.277,69</b>	<b>103.071.277,69</b>	<b>0,00</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.511.693,04</b>	<b>16.511.693,04</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>0,00</b>
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	5.913.460,29	5.913.460,29	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	493.118,36	493.118,36	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	959.994,33	959.994,33	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	692.051,19	692.051,19	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>8.255.846,52</b>	<b>0,00</b>
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	5.913.460,29	5.913.460,29	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	493.118,36	493.118,36	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	959.994,33	959.994,33	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	692.051,19	692.051,19	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>86.559.584,65</b>	<b>86.559.584,65</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.466.337,63</b>	<b>45.466.337,63</b>	<b>0,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.759.244,87</b>	<b>20.759.244,87</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>20.145.899,48</b>	<b>20.145.899,48</b>	<b>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.203.711,86	7.203.711,86	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	12.942.187,62	12.942.187,62	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>586.114,17</b>	<b>586.114,17</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	586.114,17	586.114,17	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	27.231,22	27.231,22	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.707.092,76</b>	<b>24.707.092,76</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	8.831.786,90	8.831.786,90	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	7.869.811,45	7.869.811,45	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	7.859.145,39	7.859.145,39	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	144.182,16	144.182,16	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	2.166,86	2.166,86	0,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>41.093.247,02</b>	<b>41.093.247,02</b>	<b>0,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.093.247,02</b>	<b>41.093.247,02</b>	<b>0,00</b>



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	41.093.247,02	41.093.247,02	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	16.687.351,50	16.687.351,50	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	15.723.209,19	15.723.209,19	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	7.859.145,39	7.859.145,39	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	823.540,94	823.540,94	0,00
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		514.527,39 C	1.599.112,12	1.275.537,75	190.953,02 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		514.527,39 C	1.599.112,12	1.273.370,89	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		138.466,76 C	469.923,39	376.060,63	44.604,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	283.204,71	283.204,71	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	283.204,71	283.204,71	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		376.060,63 C	376.060,63	144.182,16	144.182,16 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		376.060,63 C	376.060,63	144.182,16	144.182,16 C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		0,00	186.718,68	186.718,68	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	186.718,68	186.718,68	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		0,00	0,00	2.166,86	2.166,86 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.166,86	2.166,86 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		4.251.338,38 C	8.255.846,52	8.276.414,37	4.271.906,23 C
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		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>		4.337.298,04 C	8.255.846,52	8.276.414,37	4.357.865,89 C
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		4.337.298,04 C	8.255.846,52	8.276.414,37	4.357.865,89 C
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		4.337.298,04 C	8.255.846,52	8.276.414,37	4.357.865,89 C
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		4.349.630,80 C	8.255.846,52	8.276.414,37	4.370.198,65 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.991.373,64 C	242.428,62	98.716,32	3.847.661,34 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		358.257,16 C	8.013.417,90	8.177.698,05	522.537,31 C
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>		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>		4.251.338,38 D	35.027.453,70	35.006.885,85	4.271.906,23 D
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		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
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		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>		4.337.298,04 D	35.027.453,70	35.006.885,85	4.357.865,89 D
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		4.337.298,04 D	35.027.453,70	35.006.885,85	4.357.865,89 D
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		4.337.298,04 D	35.027.453,70	35.006.885,85	4.357.865,89 D
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		5.155.247,27 D	8.952.506,38	9.266.106,14	4.841.647,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.155.247,27 D	8.952.506,38	9.266.106,14	4.841.647,51 D



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>		<b>5.155.247,27 D</b>	<b>8.952.506,38</b>	<b>9.266.106,14</b>	<b>4.841.647,51 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.364.876,88 D	0,00	242.428,62	4.122.448,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		790.370,39 D	8.952.506,38	9.023.677,52	719.199,25 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>384.601,53 C</b>	<b>9.157.528,13</b>	<b>8.831.786,90</b>	<b>58.860,30 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		384.601,53 C	9.157.528,13	8.831.786,90	58.860,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		384.601,53 C	9.157.528,13	8.831.786,90	58.860,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		8.540,90 C	102.999,75	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		376.060,63 C	9.054.528,38	8.831.786,90	153.319,15 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>433.347,70 C</b>	<b>8.764.464,26</b>	<b>8.756.037,88</b>	<b>424.921,32 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	8.150.849,30	8.153.016,16	362.977,98 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,12 C	8.150.849,30	8.153.016,16	362.977,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	102.999,75	102.999,75	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	8.047.849,55	8.050.016,41	2.166,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		103.279,40 C	613.614,96	603.021,72	92.686,16 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		103.279,40 C	613.614,96	603.021,72	92.686,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		47.226,80 C	1.742,05	6.025,48	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		56.052,60 C	611.872,91	596.996,24	41.175,93 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	8.152.954,93	8.152.954,93	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	8.152.954,93	8.152.954,93	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	98.716,32	98.716,32	0,00
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	8.054.238,61	8.054.238,61	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
14.051.237,16	14.051.237,16	225.444.925,37	225.444.925,37	14.312.207,69	14.312.207,69

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.639.612,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.639.612,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.953,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.953,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	-4.271.906,23	8 - CONTROLES CREDITORES	-4.271.906,23
<b>Soma</b>	<b>4.558.659,19</b>	<b>Soma</b>	<b>4.558.659,19</b>

Resultado do Período

0,00



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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 01/01/2022 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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.917.184,86 D</b>	<b>615.040,59</b>	<b>71.632,72</b>	<b>6.460.592,73 D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.686.513,74 D</b>	<b>615.040,59</b>	<b>71.632,72</b>	<b>6.229.921,61 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>10.427,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427,21 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>165.811,95 D</b>	<b>11.069,90</b>	<b>0,02</b>	<b>176.881,83 D</b>
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
<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>296.246,45 D</b>	<b>3.039,48</b>	<b>3.039,48</b>	<b>296.246,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		296.246,45 D	3.039,48	3.039,48	296.246,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>448.692,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.692,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		448.692,64 D	0,00	0,00	448.692,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>599.553,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602.443,85 D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>274.320,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.593,22</b>	<b>342.913,78 C</b>
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		274.320,56 C	0,00	68.593,22	342.913,78 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO 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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.856.746,09 C</b>	<b>13.553.771,52</b>	<b>14.606.538,91</b>	<b>7.909.513,48 C</b>
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
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.280.274,93</b>	<b>3.280.274,93</b>	<b>0,00</b>





**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
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	3.279.998,67	3.279.998,67	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.279.998,67	3.279.998,67	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		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
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	276,26	276,26	0,00
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	276,26	276,26	0,00
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	276,26	276,26	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	276,26	276,26	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		6.008,61 C	1.138.483,73	1.211.544,95	79.069,83 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		6.008,61 C	547.930,79	620.992,01	79.069,83 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.008,61 C	547.930,79	620.992,01	79.069,83 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		6.008,61 C	547.930,79	620.992,01	79.069,83 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		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
<b>218810108 - ISS</b>		0,00	36.061,04	36.061,04	0,00
21881010801 - Iss		0,00	36.061,04	36.061,04	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	590.552,94	590.552,94	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	590.552,94	590.552,94	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		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 Restituições Diversas do Exercício		0,00	422.386,95	422.386,95	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores		0,00	858,35	858,35	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	126.394,45	126.394,45	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		0,00	29.958,18	29.958,18	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	29.958,18	29.958,18	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		6.850.737,48 C	6.243.232,91	7.222.939,08	7.830.443,65 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		6.850.737,48 C	6.243.232,91	6.484.270,14	7.091.774,71 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		6.850.737,48 C	6.243.232,91	6.484.270,14	7.091.774,71 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		5.996.426,50 C	175.859,23	0,00	5.820.567,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		1.029.945,91 C	89.380,14	0,00	940.565,77 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	6.100.675,48	6.100.675,48	0,00
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	2.891.779,95	2.891.779,95	0,00
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	2.327.461,23	2.327.461,23	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	2.327.461,23	2.327.461,23	0,00
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.327.461,23	2.327.461,23	0,00
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		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 Proporcionalis		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 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	6.578,65	6.578,65	0,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - 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 - Contribuições 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/indenizacao 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 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		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	3	0,00	1.975,63	0,00	1.975,63 D
<b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>0,00</b>	<b>13.038,82</b>	<b>15.014,45</b>	<b>1.975,63 C</b>
<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 - Serviços 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 - Serviços de Apoio		0,00	3.543,84	3.543,84	0,00
332310800 - Serviços 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 - Serviços 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
<b>332313000 - Seleção e Treinamento</b>		<b>0,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	11.113,22	11.113,22	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	64.861,09	64.861,09	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
332314600 - Serviços 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
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.593,23</b>	<b>68.593,23</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.593,23</b>	<b>68.593,23</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.593,23</b>	<b>68.593,23</b>	<b>0,00</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.593,23</b>	<b>68.593,23</b>	<b>0,00</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	68.593,23	68.593,23	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>433.976,01</b>	<b>433.976,01</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>433.976,01</b>	<b>433.976,01</b>	<b>0,00</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>433.976,01</b>	<b>433.976,01</b>	<b>0,00</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	433.976,01	433.976,01	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.317.694,79</b>	<b>6.317.694,79</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.449.922,17</b>	<b>4.449.922,17</b>	<b>0,00</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.449.922,17</b>	<b>4.449.922,17</b>	<b>0,00</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.449.922,17</b>	<b>4.449.922,17</b>	<b>0,00</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.443.845,56</b>	<b>4.443.845,56</b>	<b>0,00</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.493.406,84</b>	<b>3.493.406,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>941.928,31</b>	<b>941.928,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.510,41</b>	<b>8.510,41</b>	<b>0,00</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.510,41</b>	<b>8.510,41</b>	<b>0,00</b>
42411030201 - Anuidades		0,00	8.510,41	8.510,41	0,00
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.076,61</b>	<b>6.076,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>739.095,24</b>	<b>739.095,24</b>	<b>0,00</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>739.095,24</b>	<b>739.095,24</b>	<b>0,00</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>739.095,24</b>	<b>739.095,24</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>739.095,24</b>	<b>739.095,24</b>	<b>0,00</b>
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
<b>433113900 - Serviços Educacionais</b>		<b>0,00</b>	<b>700.035,24</b>	<b>700.035,24</b>	<b>0,00</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	397.601,14	397.601,14	0,00
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>267.332,04</b>	<b>267.332,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>564.360,32</b>	<b>564.360,32</b>	<b>0,00</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>338.950,39</b>	<b>338.950,39</b>	<b>0,00</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>338.950,39</b>	<b>338.950,39</b>	<b>0,00</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>338.950,39</b>	<b>338.950,39</b>	<b>0,00</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>333.203,29</b>	<b>333.203,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>225.409,93</b>	<b>225.409,93</b>	<b>0,00</b>



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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	7.841.476,53	7.841.476,53	0,00
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	7.841.476,53	7.841.476,53	0,00
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	7.841.476,53	7.841.476,53	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos	1	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
<b>522920101 - Emissao de Empenhos</b>		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
522920102 - Reforco 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
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		564.349,29 D	963.284,94	1.013.106,84	514.527,39 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		564.349,29 C	87.119.963,73	87.070.141,83	514.527,39 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		0,00	86.039.674,21	86.039.674,21	0,00
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	14.027.960,34	14.027.960,34	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		0,00	7.013.980,17	7.013.980,17	0,00
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		0,00	7.013.980,17	7.013.980,17	0,00
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
621220200 - Alienações de Bens		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	72.011.713,87	72.011.713,87	0,00
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		0,00	37.742.205,42	37.742.205,42	0,00
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		0,00	16.650.415,61	16.650.415,61	0,00
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	34.269.508,45	34.269.508,45	0,00
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		0,00	34.269.508,45	34.269.508,45	0,00
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		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
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		564.349,29 C	1.080.289,52	1.030.467,62	514.527,39 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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>
<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>4.771.926,23 C</b>	<b>7.013.980,17</b>	<b>6.579.351,98</b>	<b>4.337.298,04 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</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>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</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>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>4.784.258,99 C</b>	<b>7.013.980,17</b>	<b>6.579.351,98</b>	<b>4.349.630,80 C</b>
<b>721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>		<b>4.784.258,99 C</b>	<b>878.443,26</b>	<b>85.557,91</b>	<b>3.991.373,64 C</b>
<b>721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000</b>		<b>0,00</b>	<b>6.135.536,91</b>	<b>6.493.794,07</b>	<b>358.257,16 C</b>
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>		<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
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>
<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>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	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>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</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>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</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>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>5.566.636,14 D</b>	<b>7.391.518,60</b>	<b>7.802.907,47</b>	<b>5.155.247,27 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>5.566.636,14 D</b>	<b>7.391.518,60</b>	<b>7.802.907,47</b>	<b>5.155.247,27 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>		<b>5.566.636,14 D</b>	<b>7.391.518,60</b>	<b>7.802.907,47</b>	<b>5.155.247,27 D</b>
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>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</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>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</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>



**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>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>360.811,12 C</b>	<b>6.762.607,82</b>	<b>6.762.607,82</b>	<b>360.811,12 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>		<b>360.811,12 C</b>	<b>6.762.607,82</b>	<b>6.762.607,82</b>	<b>360.811,12 C</b>
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>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>		<b>30.218,18 C</b>	<b>547.930,79</b>	<b>620.992,01</b>	<b>103.279,40 C</b>
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>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
<b>82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
<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>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.570.292,40</b>	<b>6.570.292,40</b>	<b>0,00</b>
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 CREDITORES	-4.251.338,38
<b>Soma</b>	<b>4.172.702,49</b>	<b>Soma</b>	<b>4.172.702,49</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Orçamentário

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.244.858,37	6.244.858,37	8.126.627,84	1.881.769,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	5.908.248,18	1.276.704,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	5.908.248,18	1.276.704,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	493.118,36	279.987,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	493.118,36	279.987,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	959.483,78	-77.246,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	692.051,19	328.597,21
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	574.746,47	226.161,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	83.756,17	83.537,14
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	146,65	30,25
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>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</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>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		330.641,67	330.641,67	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		330.641,67	330.641,67	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>8.287.412,76</b>	<b>7.754.398,76</b>	<b>7.610.216,60</b>	<b>7.610.216,58</b>	<b>533.014,00</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	3.004.870,76	2.878.614,20	2.878.614,20	2.878.614,20	126.256,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	5.282.542,00	4.875.784,56	4.731.602,40	4.731.602,38	406.757,44
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.318,45</b>	<b>324.359,97</b>	<b>245.348,00</b>	<b>245.348,00</b>	<b>243.181,16</b>	<b>79.011,97</b>
INVESTIMENTOS	21.318,45	324.359,97	245.348,00	245.348,00	243.181,16	79.011,97
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.625,04</b>	<b>18,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,86</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	18,86	0,00	0,00	0,00	18,86
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.611.791,59</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>7.855.564,60</b>	<b>7.853.397,74</b>	<b>612.044,83</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.611.791,59</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>7.855.564,60</b>	<b>7.853.397,74</b>	<b>612.044,83</b>
SUPERÁVIT (IX)			126.881,08			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.611.791,59</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>7.855.564,60</b>	<b>7.853.397,74</b>	<b>612.044,83</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.467,01</b>	<b>300.506,46</b>	<b>123.504,32</b>	<b>123.504,32</b>	<b>173.126,92</b>	<b>39.342,23</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.854,67	4.593,30	4.593,30	112.261,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.467,01	183.651,79	118.911,02	118.911,02	60.865,55	39.342,23
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102.999,75</b>	<b>75.554,17</b>	<b>159.700,39</b>	<b>159.700,39</b>	<b>13.591,76</b>	<b>5.261,77</b>
INVESTIMENTOS	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77
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>138.466,76</b>	<b>376.060,63</b>	<b>283.204,71</b>	<b>283.204,71</b>	<b>186.718,68</b>	<b>44.604,00</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<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>2.366.933,22</b>
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2	10/05/2023	330.641,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/06/2023	307.892,98
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9	20/07/2023	456.745,52
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11	15/08/2023	82.561,16
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12	24/08/2023	242.428,62
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14	03/10/2023	486.173,93
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	152023	11/12/2023	263.266,99
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.250.312,32</b>
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	1.250.312,32
<b>TOTAL</b>			<b>3.617.245,54</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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 01/01/2022 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>
<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 FINANCIAMENTO (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>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
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)						
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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>648.072,79</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>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
TIPO RECURSO			
<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  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/01/2023	1	20	02/01/2023	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 01/12/2022 a 30/12/2022.											
02/01/2023	2	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.477,74	0,00	4.477,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.877,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,74</b>
03/01/2023	3	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.181,18	0,00	10.181,18	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.181,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181,18</b>
04/01/2023	4	51	04/01/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.											
04/01/2023	5	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	37.444,98	0,00	37.444,98	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/01/2023	6	52	04/01/2023	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.220,00	0,00	5.220,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/12/2022 a 30/12/2022.											
04/01/2023	7	53	04/01/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.											
04/01/2023	8	54	04/01/2023	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santo Amaro-SE no dia 15/12/2022, Simão Dias-SE no dia 07/12/2022, Ilha das Flores-SE no dia 16/11/2022 e Santa Luzia-SE no dia 16/11/2022											
									<b>Soma:</b>	<b>48.154,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,98</b>
05/01/2023	9	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.149,72	0,00	19.149,72	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/01/2023	10	55	05/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 06/01/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>19.289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.289,72</b>
06/01/2023	11	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.027,87	0,00	24.027,87	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/01/2023	12	59	06/01/2023	1001-339092120000/150100	--		00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.759,33	0,00	12.759,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS-FOPAG-12/2022, dos Servidores deste Órgão.											
06/01/2023	13	56	06/01/2023	1001-339093020400/150100	--		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco-SE no dia 01/01/2023 e Itabi-SE no dia 03/01/2023.											
06/01/2023	14	60	06/01/2023	1001-339014020000/150100	--		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 09/01/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>37.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.047,20</b>
09/01/2023	15	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.280,94	0,00	20.280,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.280,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,94</b>
10/01/2023	16	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.035,09	0,00	24.035,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>24.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035,09</b>
11/01/2023	17	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	39.075,16	0,00	39.075,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>39.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,16</b>
12/01/2023	18	64	12/01/2023	1001-339093020200/150100	--		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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 167º, no dia 11/01/2022.											
12/01/2023	19	65	12/01/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 167º, no dia 11/01/2022.											
12/01/2023	20	66	12/01/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 167º, no dia 11/01/2022.											
12/01/2023	21	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	28.060,90	0,00	28.060,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
12/01/2023	22	50	02/01/2023	1001- 339093030500/150100			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	10772 10772 - Anuidade	603,35	0,00	603,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas com taxa de licença expedida pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB e Secretaria de Meio Ambiente do Município de Aracaju - SEMA.											
12/01/2023	23	67	12/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 13/01/2023											
12/01/2023	24	68	12/01/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo ético, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.											
12/01/2023	25	69	12/01/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo ético, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.											
									<b>Soma:</b>	<b>32.109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.109,25</b>
13/01/2023	26	71	13/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 16/01/2023											
13/01/2023	27	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	25.315,24	0,00	25.315,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
13/01/2023	28	17	02/01/2023	1001- 339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	279,57	0,00	279,57	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento - Parcela 117, mês 03/2010..											
									<b>Soma:</b>	<b>25.734,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.734,81</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/01/2023	29	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.928,15	0,00	24.928,15	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>24.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.928,15</b>
17/01/2023	30	74	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	31	75	17/01/2023	1001- 339014020000/150100			875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	32	76	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	33	77	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	34	78	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	35	79	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b> Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	36	80	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	37	81	17/01/2023	1001- 339014020000/150100			067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	38	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	32.850,12	0,00	32.850,12	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>42.350,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350,12</b>
18/01/2023	39	83	18/01/2023	1001- 339093020400/150100			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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 16/01/2023 e Poço Redondo-SE no dia 12/01/2023											
18/01/2023	40	84	18/01/2023	1001- 339014020000/150100	--		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação no curso " Curso da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021" , que ocorrerá no período de 25 a 27 de janeiro de 2023, na cidade de Salvador-BA.											
18/01/2023	41	85	18/01/2023	1001- 339014010000/150100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na Capacitação de Saúde e Inserção do Dispositivo Intrauterino - DIU, que ocorrerá no período de 23 a 27/01/2023, na cidade de Mació-AL.											
18/01/2023	42	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	59.427,12	0,00	59.427,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/01/2023	43	86	18/01/2023	1001- 339014030000/150100	--		034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na Capacitação de Saúde Reprodutiva e Inserção do Dispositivo Intrauterino - DIU, que ocorrerá no período de 23 a 27/01/2023, na cidade de Mació-AL.											
18/01/2023	44	88	18/01/2023	1001- 339014020000/150100	--		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.											
18/01/2023	45	89	18/01/2023	1001- 339014020000/150100	--		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 20/01/2023											
18/01/2023	46	90	18/01/2023	1001- 339014020000/150100	--		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 23/01/2023											
18/01/2023	47	87	18/01/2023	1001- 339092120000/150100	--		32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	31.885,71	0,00	31.885,71	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento de guia DARF-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-12/2022, dos Servidores deste Órgão.											
									<b>Soma:</b>	<b>100.912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100.912,83</b>
19/01/2023	48	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.619,25	0,00	7.619,25	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,25</b>
20/01/2023	49	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.248,23	0,00	5.248,23	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>5.248,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,23</b>
23/01/2023	50	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.765,08	0,00	5.765,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>5.765,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,08</b>
24/01/2023	51	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.068,53	0,00	7.068,53
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>7.068,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,53</b>
25/01/2023	52	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.342,58	0,00	8.342,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,58</b>
26/01/2023	53	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.447,87	0,00	5.447,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>5.447,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447,87</b>
27/01/2023	54	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.676,85	0,00	4.676,85
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>4.676,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,85</b>
30/01/2023	55	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.256,72	0,00	5.256,72
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/01/2023	56	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100		05/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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										
30/01/2023	57	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.008,29	51,15	957,14
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Nº 247.695, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 01/2023.										
30/01/2023	58	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.801,50	206,75	3.594,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Nº 247.694, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 01/2023.										
30/01/2023	59	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.540,80	1.654,65	4.886,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	60	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,22	0,00	2.750,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	61	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	389,44	0,00	389,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	62	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.320,42	0,00	1.320,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	63	1	02/01/2023	1001-319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	130.646,10	30.775,52	99.870,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base, licença médica de até 15 dias mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	64	10	02/01/2023	1001-319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	65	14	02/01/2023	1001-339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	66	13	02/01/2023	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	67	15	02/01/2023	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.759,83	0,00	1.759,83



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	68	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.548,68	0,00	15.548,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	69	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	227,02	0,00	227,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	70	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	707,57	0,00	707,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	71	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.570,21	0,00	4.570,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	72	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.036,95	0,00	5.036,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	73	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	637,01	0,00	637,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	74	94	30/01/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUBHA AZEVEDO, (presidente em Exercício) REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	75	95	30/01/2023	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	76	96	30/01/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	77	97	30/01/2023	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	78	98	30/01/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	79	99	30/01/2023	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 242º, no dia 25/01/2023.											
30/01/2023	80	100	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 242º, no dia 25/01/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>206.982,06</b>	<b>32.688,07</b>	<b>174.293,99</b>
31/01/2023	81	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.212,84	0,00	7.212,84	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/01/2023	82	46	02/01/2023	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	12.504,60	0,00	12.504,60	
<b>Histórico:</b>	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											
31/01/2023	83	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	362,10	0,00	362,10	
<b>Histórico:</b>	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											
31/01/2023	84	39	02/01/2023	1001- 339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	899,91	0,00	899,91	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22164, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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 INFORMÁTICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 01/2023.											
31/01/2023	85	101	31/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 30/01/2023											
31/01/2023	86	102	31/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 27/01/2023											
31/01/2023	87	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.891,11	0,00	10.891,11	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4), enviadas pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, relativas às Receitas efetivadas através do Cartão de Crédito/Débito, referentes ao período de 02 a 31/01/2023,											
									<b>Soma:</b>	<b>32.150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,56</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	88	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.472,74	0,00	19.472,74
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/02/2023	89	103	01/02/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Porto da Folha-SE no dia 18/01/2023 e Monte Alegre-SE no dia 26/01/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>19.592,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,74</b>
02/02/2023	90	57	06/01/2023	1001-339092120000/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	369,19	0,00	369,19
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas correspondentes à Nota Fiscal nº 7572, emitida conforme contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses, meses 11 e 12/2022.										
02/02/2023	91	123	02/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 03/02/2022										
02/02/2023	92	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.129,89	0,00	20.129,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/02/2023	93	106	02/02/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 31/01/2023 a 31/01/2023.										
02/02/2023	94	107	02/02/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/01/2023 a 31/01/2023.										
02/02/2023	95	108	02/02/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										
02/02/2023	96	109	02/02/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										
02/02/2023	97	110	02/02/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										
02/02/2023	98	111	02/02/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2023	99	112	02/02/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										
02/02/2023	100	113	02/02/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										
02/02/2023	101	115	02/02/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	102	116	02/02/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	103	117	02/02/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	104	118	02/02/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	105	119	02/02/2023	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIRO KERNBEIS, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	106	120	02/02/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	107	121	02/02/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	108	122	02/02/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 243º, no dia 31/01/2023.										
02/02/2023	109	114	02/02/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 481º, no dia 18/01/2023.										
02/02/2023	110	104	02/02/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de 03/01/2023 a 31/01/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/02/2023	111	105	02/02/2023	1001- 339093020101/150100			942.856.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SNTOS LIMA no período de 02/01/2023 a 31/01/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>38.624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.624,08</b>
03/02/2023	112	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.538,21	0,00	13.538,21	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
03/02/2023	113	124	03/02/2023	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) Marcel Vinicius Cunha Azevedo, no período de 01 a 24/01/2023 e 30 a 31/01/2023											
03/02/2023	114	125	03/02/2023	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 25/01/2023 a 27/01/2023.											
03/02/2023	115	126	03/02/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.											
03/02/2023	116	127	03/02/2023	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 02/01/2023 a 30/01/2023.											
03/02/2023	117	128	03/02/2023	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.											
03/02/2023	118	129	03/02/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.											
03/02/2023	119	130	03/02/2023	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.											
03/02/2023	120	132	03/02/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Monte Alegre-SE no dia 31/01/2023.											
03/02/2023	121	133	03/02/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 06/02/2022											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/02/2023	122	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.162,50	597,71	2.564,79	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1834, emitida conforme Termo de 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 12/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>23.980,71</b>	<b>597,71</b>	<b>23.383,00</b>
06/02/2023	123	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.369,49	0,00	9.369,49	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.369,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,49</b>
07/02/2023	124	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.212,35	0,00	9.212,35	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/02/2023	125	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.197,87	0,00	12.197,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS-FOPAG-01/2023, dos Servidores deste Órgão.											
									<b>Soma:</b>	<b>21.410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.410,22</b>
08/02/2023	126	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.082,12	0,00	19.082,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>19.082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082,12</b>
09/02/2023	127	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.427,73	0,00	9.427,73	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.427,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,73</b>
10/02/2023	128	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.658,26	0,00	7.658,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
10/02/2023	129	137	10/02/2023	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no periodo de 25/01/2023 a 27/01/2023.											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2023	130	138	10/02/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 02/01/2023 a 31/01/2023.										
10/02/2023	131	139	10/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 10/02/2022										
10/02/2023	132	140	10/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 13/02/2022										
10/02/2023	133	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202300000000646, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2024, mês 01/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>10.158,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,26</b>
13/02/2023	134	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.012,65	0,00	8.012,65
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/02/2023	135	141	13/02/2023	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 ( Sete e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023.										
13/02/2023	136	142	13/02/2023	1001-339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação na Reunião de Coordenadores de Departamento de Fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem nos dias 15 e 16/02/2023, na cidade de Brasília-DF.										
13/02/2023	137	143	13/02/2023	1001-339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE no dia 07/02/2023, Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/01/2023 e Barra dos Coqueiros-SE no dia 18/01/2023.										
13/02/2023	138	25	02/01/2023	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	451,35	26,40	424,95
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas decorrentes da Nota Fiscal nº 18170, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Pprocesso 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.										
13/02/2023	139	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	151,56	14,32	137,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas decorrentes da Nota Fiscal nº 202300000000047, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Pprocesso 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.										
13/02/2023	140	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	8,50	81,50



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas decorrentes da Nota Fiscal nº 202300000000048, emitida conforme 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.										
13/02/2023	141	22	02/01/2023	1001- 339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	12,32	0,00	12,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 413043842, 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, mês 12/2022 e 01/2023.										
13/02/2023	142	25	02/01/2023	1001- 339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.916,81	170,63	2.746,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas 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.										
<b>Soma:</b>									<b>15.159,69</b>	<b>219,85</b>	<b>14.939,84</b>
14/02/2023	143	28	02/01/2023	1001- 339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.996,60	0,00	3.996,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202300000000134, 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 01/2023.										
14/02/2023	144	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.755,03	0,00	8.755,03
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
14/02/2023	145	21	02/01/2023	1001- 339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000019, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023, mês 01/2023.										
14/02/2023	146	57	06/01/2023	1001- 339092120000/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 7815, emitida conforme contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses, meses 11 e 12/2022, mês 12/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>21.119,02</b>	<b>790,71</b>	<b>20.328,31</b>
15/02/2023	147	43	02/01/2023	1001- 339039021400/150100	07/2022	15/2022/2 022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b>	Valor referente ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000062, 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, com vigência até: 09/09/2023, mês 01/2023.										
15/02/2023	148	145	15/02/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de uma Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 19 a 20/01/2023.										
15/02/2023	149	146	15/02/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 25/01/2023 a 27/01/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2023	150	147	15/02/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03/01/2023 a 18/01/2023 de 21 a 24/01/2023 e de 28/01/2023 a 31/01/2023.										
15/02/2023	151	31	02/01/2023	1001-339033020000/150100	01/2020		06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.324,82	0,00	2.324,82
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas incidentes sobre a Nota Fiscal nº 50447, emitida conforme 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).										
15/02/2023	152	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.789,88	0,00	12.789,88
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/02/2023	153	148	15/02/2023	1001-339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 ( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 04/01/2023 a 31/01/2023.										
15/02/2023	154	149	15/02/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 168º, no dia 15/02/2023.										
15/02/2023	155	150	15/02/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 168º, no dia 15/02/2023.										
15/02/2023	156	151	15/02/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 168º, no dia 15/02/2023.										
15/02/2023	157	152	15/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 14/02/2022										
15/02/2023	158	153	15/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/02/2022										
15/02/2023	159	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	549,31	0,00	549,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento - Parcela 118, mês 03/2010..										
<b>Soma:</b>									<b>23.782,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.782,67</b>
16/02/2023	160	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.161,33	0,00	10.161,33
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2023	161	144	14/02/2023	1001-339039002030/150100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	26,64	0,00	26,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a guia de GRU JUDICIAL, custas incidentes sobre o Processo nº 0800022-79.2022.4.05.8503										
16/02/2023	162	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	32.781,79	0,00	32.781,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -INSS, incidentes sobre a FOGAP-01/2023 dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>42.969,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42.969,76</b>
17/02/2023	163	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	17.953,55	0,00	17.953,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>17.953,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.953,55</b>
22/02/2023	164	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.238,57	0,00	3.238,57
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.238,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,57</b>
23/02/2023	165	157	23/02/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 482º, no dia 16/02/2023.										
23/02/2023	166	158	23/02/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 482º, no dia 16/02/2023.										
23/02/2023	167	159	23/02/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO ROP 482º, no dia 16/02/2023.										
23/02/2023	168	160	23/02/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 482º, no dia 16/02/2023.										
23/02/2023	169	161	23/02/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 482º, no dia 16/02/2023.										
23/02/2023	170	154	23/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 24/02/2022										
23/02/2023	171	155	23/02/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 482º, no dia 16/12/2023.										
23/02/2023	172	156	23/02/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 482º, no dia 16/02/2023.										
23/02/2023	173	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.936,92	0,00	4.936,92
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>6.231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231,92</b>
24/02/2023	174	33	02/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	16.195,63	6.235,62	9.960,01
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 41422, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação 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 01/2023.										
24/02/2023	175	61	06/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	49.789,75	0,00	49.789,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 41422, 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 01/2023.										
24/02/2023	176	91	23/01/2023	1001-339039021800/150100	01/2023		32.322.748/0001-05 STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202330, emitida conforme Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023, Curso Nova lei de Licitações nº 14.133 para o servidos André Kazukas Rodrigues Pereira, que se realizará na cidade de Salvador no período de 25 a 27/01/2023.										
PAD 01/2023											
24/02/2023	177	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.524,73	0,00	1.524,73
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-01/2023 dos Servidores deste Órgão.										
24/02/2023	178	162	24/02/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 27/12/2022										
24/02/2023	179	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.219,62	0,00	5.219,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>74.669,73</b>	<b>6.235,62</b>	<b>68.434,11</b>
27/02/2023	180	38	02/01/2023	1001-339093030500/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000049, 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 01/2023.										
27/02/2023	181	37	02/01/2023	1001- 339093030500/150100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000048, 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 01/2023.										
27/02/2023	182	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.918,83	0,00	4.918,83
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/02/2023	183	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	124.695,41	29.880,25	94.815,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	184	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.792,21	0,00	1.792,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	185	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.228,26	0,00	14.228,26
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	186	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	731,97	0,00	731,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	187	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.192,58	0,00	4.192,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	188	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.311,26	0,00	5.311,26
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	189	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	486,05	0,00	486,05
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	190	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.115,45	0,00	1.115,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	191	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.495,80	640,80	1.855,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de fevereiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
27/02/2023	192	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	725,76	0,00	725,76



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de fevereiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)												
27/02/2023	193	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	124,79	0,00	124,79	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de fevereiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)												
27/02/2023	194	13	02/01/2023	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de fevereiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)												
27/02/2023	195	14	02/01/2023	1001-339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de fevereiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral).												
27/02/2023	196	10	02/01/2023	1001-319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de fevereiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)												
									<b>Soma:</b>	<b>186.733,37</b>	<b>30.521,05</b>	<b>156.212,32</b>
28/02/2023	197	45	02/01/2023	1001-339039021500/150100			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	258,00	0,00	258,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15494, 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, 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, mês 01/2023.												
28/02/2023	198	62	09/01/2023	1001-339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.669,49	45,50	3.623,99	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal nº 9148, emitida conforme Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.												
Contrato 01/2023												
28/02/2023	199	25	02/01/2023	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	294,10	17,20	276,90	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas 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.												
28/02/2023	200	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	75,78	7,16	68,62	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas decorrentes da Nota Fiscal nº 202300000000076, emitida conforme 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.												
28/02/2023	201	58	06/01/2023	1001-339092120000/150100	12/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.840,96	0,00	2.840,96	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202300000000054, 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 12/2022.												





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2023	202	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.545,24	0,00	5.545,24
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
28/02/2023	203	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	92,80	0,00	92,80
<b>Histórico:</b> 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											
28/02/2023	204	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	9.988,39	0,00	9.988,39
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) das receitas relativas aos pagamentos através de Cartão de Crédito/Débito, de responsabilidade da empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mês 02/2023.											
28/02/2023	205	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	489,70	0,00	489,70
<b>Histórico:</b> 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											
28/02/2023	206	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	6.028,20	0,00	6.028,20
<b>Histórico:</b> 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											
28/02/2023	207	72	16/01/2023	1001-339039021603/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	526,50	49,75	476,75
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000782, emitida conforme Termo de Ratificação Diuspensa de Licitação nº 01/2023, para prestação de serviços de manutenção de veiculo pertencente à Frota deste Órgão.											
28/02/2023	208	73	16/01/2023	1001-339030010000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	841,36	49,21	792,15
<b>Histórico:</b> Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 345261, emitida conforme Termo de Ratificação Diuspensa de Licitação nº 01/2023, para fornecimentos de materiais de consumo destinados à manutenção de veiculo pertencente à Frota deste Órgão.											
<b>Soma:</b>									<b>30.650,52</b>	<b>168,82</b>	<b>30.481,70</b>
01/03/2023	209	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.389,05	0,00	13.389,05
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	210	163	01/03/2023	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) ALANA BAREBOSA FIAES, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
01/03/2023	211	164	01/03/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 01/02/2023 a 27/02/2023.											
01/03/2023	212	165	01/03/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 08/02/2023 a 28/02/2023.											
01/03/2023	213	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.825,27	208,13	3.617,14
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 300312, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 02/2023.											
01/03/2023	214	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.139,60	57,27	1.082,33
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 300316, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 02/2023.											
01/03/2023	215	167	01/03/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes-SE, no dia 24/02/2023.											
01/03/2023	216	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> 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											
<b>Soma:</b>									<b>20.344,92</b>	<b>265,40</b>	<b>20.079,52</b>
02/03/2023	217	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.631,58	0,00	14.631,58
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
02/03/2023	218	168	02/03/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a)DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 06/02/2023 a 08/02/2023.											
02/03/2023	219	169	02/03/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	220	170	02/03/2023	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
02/03/2023	221	171	02/03/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
02/03/2023	222	173	02/03/2023	1001-339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
02/03/2023	223	174	02/03/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 03/03/2023										
02/03/2023	224	175	02/03/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.095,00	0,00	4.095,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
02/03/2023	225	172	02/03/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,50 ( Treze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>33.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.131,58</b>
03/03/2023	226	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.221,58	0,00	8.221,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/03/2023	227	176	03/03/2023	1001-339014020000/150100			006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no evento 30ª Semana Nacional de Licitações e Contratos, realizado na cidade de SÃO PAULO-SP.										
03/03/2023	228	177	03/03/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 06/03/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>11.286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.286,58</b>
06/03/2023	229	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.344,88	14.211,05
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 2771, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 01/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2023	230	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.370,75	0,00	2.370,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, dos serviços correspondentes a Nota Fiscal nº 2771, 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, vigência até: 28/10/2023, mês 01/2023 (Diárias dos Motoristas).										
06/03/2023	231	178	06/03/2023	1001-339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/02/2023 a 27/02/2023.										
06/03/2023	232	179	06/03/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Trez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
06/03/2023	233	180	06/03/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERI RIBEIRO LOBO, no período de 08/02/2023 a 28/02/2023.										
06/03/2023	234	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.499,15	0,00	6.499,15
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/03/2023	235	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.359,45	0,00	12.359,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-02/2023, dos Servidores deste Órgão										
06/03/2023	236	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	5.799,08	0,00	5.799,08
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1062039, 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.										
06/03/2023	237	181	06/03/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.660,00	0,00	1.660,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 ( Seis e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
06/03/2023	238	182	06/03/2023	1001-339014020000/150100			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação de reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema COFEN/CONSELHOS REGIONAIS de 2023, nos dias 08 e 09 de março, no Escritório Administrativo do COFEN no Rio de Janeiro-RJ.										
<b>Soma:</b>									<b>55.159,36</b>	<b>5.344,88</b>	<b>49.814,48</b>
07/03/2023	239	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.638,82	0,00	6.638,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>6.638,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,82</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/03/2023	240	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.373,54	0,00	13.373,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>13.373,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.373,54</b>
09/03/2023	241	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.596,03	0,00	6.596,03	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.596,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,03</b>
10/03/2023	242	184	10/03/2023	1001-339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
10/03/2023	243	185	10/03/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
10/03/2023	244	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.676,98	0,00	7.676,98	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
10/03/2023	245	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	267,29	0,00	267,29	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, Parcela nº 119 -competência 04/2010.											
10/03/2023	246	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	310,88	0,00	310,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, parcela nº 119, competência 03/2010.											
10/03/2023	247	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000053, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023, mês 02/2023.											
10/03/2023	248	43	02/01/2023	1001-339039021400/150100	07/2022	15/2022/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000089, 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, com vigência até: 09/09/202, mês 02/2023.											
10/03/2023	249	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	184,17	8,56	175,61	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2938-8, 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 01/2023.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/03/2023	250	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	212,32	9,87	202,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 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 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 01/2023.											
10/03/2023	251	186	10/03/2023	1001-339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
10/03/2023	252	187	10/03/2023	1001-339093020102/150100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KELLY MONTE SANTO FONTES, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
10/03/2023	253	188	10/03/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 09/03/2023.											
10/03/2023	254	189	10/03/2023	1001-339093020102/150100			012.222.035-88 ALISSON AZEVEDO GOIS	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALISSON AZEVEDO GOIS, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
10/03/2023	255	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	774,25	36,00	738,25	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2933, 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 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 01/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>23.642,94</b>	<b>712,47</b>	<b>22.930,47</b>
13/03/2023	256	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.693,54	0,00	6.693,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.693,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,54</b>
14/03/2023	257	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.749,20	0,00	5.749,20	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
14/03/2023	258	190	14/03/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 13/03/2023											
14/03/2023	259	191	14/03/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 10/03/2023											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,20</b>
15/03/2023	260	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.126,51	0,00	13.126,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/03/2023	261	63	09/01/2023	1001- 339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	375,80	0,00	375,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2023000000001183, despesas relativas ao 4º 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 08/01/2024. mês 02/2023.										
								<b>Soma:</b>	<b>13.502,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502,31</b>
16/03/2023	262	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.221,93	0,00	8.221,93
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/03/2023	263	28	02/01/2023	1001- 339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.353,17	0,00	3.353,17
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202300000000195, 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 02/2023.										
16/03/2023	264	192	16/03/2023	1001- 339093030601/150100			064.380.295-99 RANGIELLE DO NASCIMENTO CHAGAS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	80,00	0,00	80,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas correspondentes à restituição/devolução de taxa solicitada através do Requerimento nº 129026REQ2023, pela profissional: RANGIELLE DO NASCIMENTO CHAGAS SANTOS.										
16/03/2023	265	193	16/03/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 20/03/2023										
16/03/2023	266	194	16/03/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/03/2023										
								<b>Soma:</b>	<b>11.935,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,10</b>
17/03/2023	267	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	15.796,20	0,00	15.796,20
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>15.796,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.796,20</b>
20/03/2023	268	9	02/01/2023	1001- 319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	33.216,03	0,00	33.216,03



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Patronal incidentes sobre a FOPAG-02/2023, dos Servidores deste Órgão.										
20/03/2023	269	195	20/03/2023	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 483º, no dia 15/03/2023.										
20/03/2023	270	196	20/03/2023	1001-339093020102/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 483º, no dia 15/03/2023.										
20/03/2023	271	197	20/03/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 483º, no dia 15/03/2023.										
20/03/2023	272	198	20/03/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 483º, no dia 15/03/2023.										
20/03/2023	273	199	20/03/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 483º, no dia 15/03/2023.										
20/03/2023	274	200	20/03/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 169º, no dia 09/03/2023.										
20/03/2023	275	201	20/03/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 169º, no dia 09/03/2023.										
20/03/2023	276	202	20/03/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 483º, no dia 15/03/2023.										
20/03/2023	277	203	20/03/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 48º, no dia 15/02/2023.										
20/03/2023	278	204	20/03/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 483º, no dia 15/02/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>34.866,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.866,03</b>
21/03/2023	279	205	21/03/2023	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
21/03/2023	280	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.731,91	0,00	2.731,91
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/03/2023	281	206	21/03/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com a Participação de Congresso " Encontro Nacional de Pregoeiros ", a ser realizado de forma presencial nos dias 28 a 31/03/2023 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.										
21/03/2023	282	207	21/03/2023	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 10/03/2023 e Lagarto-SE, no dia 16/03/2023.										
21/03/2023	283	208	21/03/2023	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 6 ( Seis ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Riachuelo-SE, no dia 31/01/2023, Boquim-SE dia 03/01/2023, Propriá-SE dia 12/01/2023, Estância dia 16/03/2023, Riachuelo-SE dia 25/01/2023 e Tobias Barreto-SE, no dia 14/03/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>7.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,91</b>
22/03/2023	284	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.197,51	0,00	8.197,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/03/2023	285	29	02/01/2023	1001- 339033010000/150100	01/2022		06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.647,84	0,00	2.647,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas incidentes sobre a Nota Fiscal nº 50992, emitida conforme 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, (Consilheiros).										
22/03/2023	286	31	02/01/2023	1001- 339033020000/150100	01/2020		06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.542,77	0,00	4.542,77
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas incidentes sobre a Nota Fiscal nº 50992, emitida conforme 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).										
22/03/2023	287	61	06/01/2023	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	444,45	42,00	402,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 41726, 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 02/2023.										
22/03/2023	288	34	02/01/2023	1001- 339039020500/150100			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	239,40	22,62	216,78
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202300000000249, 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.										
22/03/2023	289	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	184,17	8,56	175,61
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 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 02/2023.										
22/03/2023	290	209	22/03/2023	1001- 339093020400/150100			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**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Estância-SE, no dia 16/03/2023 e Tobias Barreto-SE, no dia 14/03/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>16.376,14</b>	<b>73,18</b>	<b>16.302,96</b>
23/03/2023	291	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.447,03	0,00	10.447,03	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
23/03/2023	292	136	10/02/2023	1001-339039021800/150100			36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.990,00	471,56	4.518,44	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 17380, emitida conforme Termo de Inexibilidade nº 02/2023, para Inscrição do servidor Elvis Lima Moura da Silva no "30ª Semana Nacional de Licitações e Contratos (SNLC)", nos dias 6 a 10 de março de 2023, na cidade de São Paulo/SP.												
23/03/2023	293	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	735,76	34,21	701,55	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 293-3, 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 02/2023.												
23/03/2023	294	210	23/03/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 24/03/2023												
23/03/2023	295	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030039509 SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	53,75	0,00	53,75	
<b>Histórico:</b> 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												
23/03/2023	296	211	23/03/2023	1001-339093030601/150100			037.665.135-08 MYLENA ALMEIDA TORRES	10772 10772 - Anuidade	236,28	0,00	236,28	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com ressarcimento/devolução oriunda do Requerimento nº 127197REQ2022, datado de: 16/12/2022, feito pela profissional: MYLENA ALMEIDA TORRES.												
									<b>Soma:</b>	<b>16.602,82</b>	<b>505,77</b>	<b>16.097,05</b>
24/03/2023	297	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.074,45	0,00	6.074,45	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
24/03/2023	298	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.157,30	14.398,63	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 2807, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 02/2023.												
24/03/2023	299	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.106,35	0,00	1.106,35	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2807, emitida conforme termo de 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, vigência até: 28/10/2022, mês 02/2023. (Diárias dos motoristas)..										
24/03/2023	300	212	24/03/2023	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
24/03/2023	301	213	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 483º, no dia 16/02/2023.										
24/03/2023	302	214	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 483º, no dia 16/02/2023.										
24/03/2023	303	215	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 483º, no dia 16/02/2023.										
24/03/2023	304	216	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 483º, no dia 16/03/2023.										
24/03/2023	305	217	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 483º, no dia 16/03/2023.										
24/03/2023	306	218	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 483º, no dia 16/03/2023.										
24/03/2023	307	219	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 483º, no dia 16/03/2023.										
24/03/2023	308	220	24/03/2023	1001- 339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 483º, no dia 16/03/2023.										
24/03/2023	309	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100		02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	212,32	9,87	202,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 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 02/2023.										
24/03/2023	310	221	24/03/2023	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação de Congresso " Encontro Nacional de Pregoeiros ", a ser realizado de forma presencial nos dias 28 a 31/03/2023 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2023	311	222	24/03/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Propriá-SE, no dia 21/03/2023 e Porto da Folha-SE, no dia 20/03/2023.										
24/03/2023	312	16	02/01/2023	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.544,93	0,00	1.544,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-02/2023 dos Servidores deste Órgão.										
24/03/2023	313	223	24/03/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 27/03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>32.893,98</b>	<b>5.167,17</b>	<b>27.726,81</b>
27/03/2023	314	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.935,82	0,00	4.935,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/03/2023	315	131	03/02/2023	1001- 339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000246, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 02/2023.										
27/03/2023	316	38	02/01/2023	1001- 339093030500/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000184, 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 02/2023.										
27/03/2023	317	131	03/02/2023	1001- 339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000184, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 02/2023.										
27/03/2023	318	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>5.305,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,82</b>
28/03/2023	319	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.834,45	0,00	4.834,45
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/03/2023	320	224	28/03/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Pedrinhas-SE, no dia 23/03/2023.												
28/03/2023	321	225	28/03/2023	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 22/03/2023 e Barra dos Coqueiros-SE, no dia 21/03/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>4.984,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,45</b>
29/03/2023	322	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.302,80	0,00	8.302,80	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
29/03/2023	323	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.162,38	58,61	1.103,77	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 354.777, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 03/2023.												
29/03/2023	324	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.317,44	236,92	4.080,52	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 354.776, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 03/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>13.782,62</b>	<b>295,53</b>	<b>13.487,09</b>
30/03/2023	325	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.128,20	0,00	8.128,20	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
30/03/2023	326	229	30/03/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 31/03/2023												
30/03/2023	327	230	30/03/2023	1001- 339093030800/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	143.732,42	0,00	143.732,42	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à devolução do saldo financeiro para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, relativo ao Acordo Formal nº 002/2022, PAD - COFEN Nº 1031/2021, por motivo da prestação de contas final.												
30/03/2023	328	62	09/01/2023	1001- 339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.051,67	25,44	2.026,23	
<b>Histórico:</b> Valor ref. pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9186, emitida conforme Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.												
Contrato 01/2023												
30/03/2023	329	1	02/01/2023	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	132.919,76	30.765,23	102.154,53	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário base mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)												
30/03/2023	330	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	331	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	17.383,33	0,00	17.383,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	332	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.333,33	0,00	8.333,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	333	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.492,97	0,00	14.492,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	334	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	894,63	0,00	894,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	335	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.662,04	0,00	4.662,04
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	336	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.020,59	0,00	2.020,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte servidores e estagiários mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	337	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.851,70	0,00	5.851,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	338	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	32,40	0,00	32,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estagiário mês de março 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/03/2023	339	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>341.465,04</b>	<b>30.790,67</b>	<b>310.674,37</b>
31/03/2023	340	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.951,14	0,00	10.951,14



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/03/2023	341	231	31/03/2023	1001- 339093030601/150100			031.130.475-36 THAYSA DE ALMEIDA SEABRA LINS LOPO	10772 10772 - Anuidade	110,22	0,00	110,22
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento de restituição/devolução requerida pela profissional; THAYSA DE ALMEIDA SEABRA LINS LOPO, requerimento nº 126939REQ2023, emitido em 19/09/2022.										
31/03/2023	342	232	31/03/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 03/04/2022										
31/03/2023	343	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.242,17	0,00	10.242,17
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) relativos aos créditos efetuados através de Cartão de Crédito/Débito, recebidos pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de: 01 a 31/03/2023.										
31/03/2023	344	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	472,30	0,00	472,30
<b>Histórico:</b>	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										
31/03/2023	345	46	02/01/2023	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.950,80	0,00	5.950,80
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>27.866,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.866,63</b>
03/04/2023	346	233	03/04/2023	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 27/03/2023 a 31/03/2023.										
03/04/2023	347	234	03/04/2023	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 01/03/2023 a 20/03/2023.										
03/04/2023	348	45	02/01/2023	1001- 339039021500/150100			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	267,00	0,00	267,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 33438, 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, 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, mês 02/2023.										
03/04/2023	349	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	28.821,58	0,00	28.821,58





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>32.658,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.658,58</b>
04/04/2023	350	235	04/04/2023	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no periodo de 01/03/2023 a 31/02/2023.											
04/04/2023	351	236	04/04/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 14/03/2023 a 16/03/2023.											
04/04/2023	352	237	04/04/2023	1001-339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.											
04/04/2023	353	238	04/04/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.											
04/04/2023	354	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	739,48	0,00	739,48	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1064248, emitida coforme 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.											
04/04/2023	355	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	54.561,61	0,00	54.561,61	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/04/2023	356	239	04/04/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.705,00	0,00	3.705,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 periodo de 01/03/2023 a 31/02/2023.											
04/04/2023	357	240	04/04/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Monte Alegre-SE, no dia 30/03/2023 e Areia Branca-SE, no dia 29/03/2023.											
04/04/2023	358	241	04/04/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
<b>Histórico:</b>	Pgamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/03/2023 a 24/03/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>72.086,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.086,09</b>
05/04/2023	359	242	05/04/2023	1001-339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/04/2023	360	243	05/04/2023	1001-339092120000/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	831,18	0,00	831,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22031, emitida conforme 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, mês 11/2022, valor parcial não inscrito em restos a pagar.											
05/04/2023	361	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.622,96	0,00	12.622,96	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS, incidentes sobre a FOPAG-03/2023, dos Servidores deste Órgão											
05/04/2023	362	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1967, 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 02/2023.											
05/04/2023	363	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.892,02	0,00	16.892,02	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/04/2023	364	244	05/04/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.640,00	0,00	2.640,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.											
05/04/2023	365	245	05/04/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 05/04/2023 e Itabaiana-SE, no dia 11/04/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>40.191,16</b>	<b>597,71</b>	<b>39.593,45</b>
06/04/2023	366	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.426,21	0,00	3.426,21	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.426,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,21</b>
10/04/2023	367	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	83,36	7,87	75,49	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas decorrentes a Nota Fiscal nº 202300000000139, emitida conforme 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.											
10/04/2023	368	35	02/01/2023	1001-339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	213,32	0,00	213,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 90, 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.											
10/04/2023	369	35	02/01/2023	1001-339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	266,65	0,00	266,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 206, 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.											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2023	370	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20230000001541, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2024, mês 03/2023.										
10/04/2023	371	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.610,13	0,00	2.610,13
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.523,16</b>	<b>7,87</b>	<b>3.515,29</b>
11/04/2023	372	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000111, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023, mês 03/2023.										
11/04/2023	373	22	02/01/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	78,75	7,46	71,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 31949, emitida onforme 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 21/01 a 20/02/2023.										
11/04/2023	374	22	02/01/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	77,14	5,69	71,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 32706 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 21/02 a 20/03/2023.										
11/04/2023	375	247	11/04/2023	1001-339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,5 ( Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.										
11/04/2023	376	248	11/04/2023	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,5 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) ALANA BAREBOSA FIAES, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.										
11/04/2023	377	249	11/04/2023	1001-339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.										
11/04/2023	378	250	11/04/2023	1001-339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.										
11/04/2023	379	251	11/04/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 170º, no dia 05/04/2023.										
11/04/2023	380	252	11/04/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 170º, no dia 05/04/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/04/2023	381	253	11/04/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SUZA NETO, ROD 170º, no dia 05/04/2023.											
11/04/2023	382	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.600,38	0,00	7.600,38	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>19.594,66</b>	<b>671,19</b>	<b>18.923,47</b>
12/04/2023	383	254	12/04/2023	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERBEIS, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	384	255	12/04/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	385	256	12/04/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	386	257	12/04/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	387	258	12/04/2023	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	388	259	12/04/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	389	260	12/04/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	390	261	12/04/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 484º, no dia 11/04/2023.											
12/04/2023	391	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.516,10	0,00	4.516,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/04/2023	392	262	12/04/2023	1001-339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Visita Técnica no Conselho Regional de Enfermagem de Brasília-DF, para participar da reunião com a Procuradoria do Coren-DF, para tratar de assuntos pertinentes a mudanças do novo " Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de enfermagem", bem como tratativas referentes a legislação que dispõe sobre Processos Éticos, no dia 05 de abril de 2023, na cidade de Brasília-DF.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,10</b>
13/04/2023	393	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.957,80	0,00	4.957,80	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.957,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957,80</b>
14/04/2023	394	263	14/04/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	395	264	14/04/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	396	265	14/04/2023	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERBEIS, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	397	266	14/04/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	398	267	14/04/2023	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	399	268	14/04/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	400	269	14/04/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	401	270	14/04/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	402	271	14/04/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 484º, no dia 12/04/2023.											
14/04/2023	403	35	02/01/2023	1001- 339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 330 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.											
14/04/2023	404	17	02/01/2023	1001- 339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	598,73	0,00	598,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, parcela nº 120, competência 04/2010.											
14/04/2023	405	272	14/04/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 14/04/2023 e Itabaiana-SE, no dia 17/04/2023											
14/04/2023	406	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.397,67	0,00	3.397,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,06</b>
17/04/2023	407	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.320,12	0,00	4.320,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/04/2023	408	273	17/04/2023	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.											
17/04/2023	409	274	17/04/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação na pauta de interesse da enfermagem no Congresso Nacional e acompanhamento do Projeto Especial da Semana de Enfermagem que ocorrerá no período de 18 de abril, na cidade de Brasília/DF.											
17/04/2023	410	275	17/04/2023	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação na pauta de interesse da enfermagem no Congresso Nacional e acompanhamento do Projeto Especial da Semana de Enfermagem que ocorrerá no período de 18 de abril, na cidade de Brasília/DF.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.720,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720,12</b>
18/04/2023	411	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.461,58	0,00	4.461,58	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,58</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/04/2023	412	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.236,57	0,00	3.236,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.236,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,57</b>
20/04/2023	413	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.171,48	0,00	3.171,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/04/2023	414	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	240,76	0,00	240,76	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, competência 03/2010.											
20/04/2023	415	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	33.924,21	0,00	33.924,21	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-FOPAG-03/2023, dos Servidores deste Órgão.											
20/04/2023	416	276	20/04/2023	1001-339092120000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	45.886,43	0,00	45.886,43	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento de guia DARF-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-10/2022, dos Servidores deste Órgão, valores não inscritos em restos a pagar.											
									<b>Soma:</b>	<b>83.222,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83.222,88</b>
24/04/2023	417	61	06/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.803,99	170,48	1.633,51	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 41993, 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 03/2023.											
24/04/2023	418	43	02/01/2023	1001-339039021400/150100	07/2022	15/2022/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000133, 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, com vigência até: 09/09/2023. mês 03/2023.											
24/04/2023	419	277	24/04/2023	1001-339039020100/150100			34.850.068/0001-81 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	311,72	0,00	311,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a despesas com taxa de LICENCIAMENTO DAS EDIFICAÇÕES OU AREAS DE RISCO - VISTORIA EM EDIFICAÇÃO COM MAIS DE 750M² DE AREA CONSTRUIDA.											
24/04/2023	420	278	24/04/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 484º, no dia 13/04/2023.											
24/04/2023	421	279	24/04/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 484º, no dia 13/04/2023.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2023	422	280	24/04/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 484º, no dia 13/04/2023.										
24/04/2023	423	281	24/04/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 484º, no dia 13/04/2023.										
24/04/2023	424	282	24/04/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 484º, no dia 13/04/2023.										
24/04/2023	425	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.554,55	0,00	3.554,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/04/2023	426	283	24/04/2023	1001-339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com acompanhamento de projetos especiais de interesse do Regional, na 552ª Reunião Ordinária Plenária do Cofen, que ocorrerá no período de 24 a 28/04/2023, bem como acompanhar a deliberação da votação do PLN nº 5/2023.										
24/04/2023	427	284	24/04/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a deliberação da votação do PLN nº 5/2023.										
24/04/2023	428	285	24/04/2023	1001-339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com acompanhamento de projetos especiais de interesse do Regional, na 552ª Reunião Ordinária Plenária do Cofen, que ocorrerá no período de 24 a 28/04/2023, bem como acompanhar a deliberação da votação do PLN nº 5/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>12.543,92</b>	<b>170,48</b>	<b>12.373,44</b>
25/04/2023	429	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.189,75	0,00	4.189,75
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/04/2023	430	286	25/04/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 18/04/2023 e Itabaiana-SE, no dia 24/04/2023										
25/04/2023	431	287	25/04/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 01/03/2023 a 29/03/2023.										
25/04/2023	432	288	25/04/2023	1001-339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/04/2023	433	289	25/04/2023	1001- 339093020102/150100			612.040.485-68 Emerson Borges Pimenta	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1. ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) EMERSON BORGES PIMENTA, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.										
25/04/2023	434	290	25/04/2023	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/03/2023 a 21/03/2023.										
25/04/2023	435	291	25/04/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/03/2023 a 30/03/2023.										
25/04/2023	436	16	02/01/2023	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.577,87	0,00	1.577,87
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, correspondente às despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-03/2023 dos Servidores deste Órgão.										
25/04/2023	437	28	02/01/2023	1001- 339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.718,09	0,00	3.718,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 20230000000271 correspondente ao 2º Termo de Aditivo 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.										
25/04/2023	438	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	735,75	34,21	701,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112717411, 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.										
25/04/2023	439	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	184,17	8,56	175,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112717369, 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.										
25/04/2023	440	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	240,47	11,18	229,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112717368 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.										
25/04/2023	441	131	03/02/2023	1001- 339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	335,88	0,00	335,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000281 correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024. mês 03/2023.										
25/04/2023	442	292	25/04/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Estância-SE, no dia 13/04/2023 e Monte Alegre-SE, no dia 11/04/2023.										
25/04/2023	443	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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							
								<b>Soma:</b>	<b>16.028,28</b>	<b>53,95</b>	<b>15.974,33</b>
26/04/2023	444	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.269,69	0,00	4.269,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>4.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,69</b>
27/04/2023	445	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.049,22	0,00	3.049,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/04/2023	446	293	27/04/2023	1001-339014020000/150100	--		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 28/04/2023										
27/04/2023	447	294	27/04/2023	1001-339093020102/150100	--		612.040.485-68 Emerson Borges Pimenta	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1. ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) EMERSON BORGES PIMENTA, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.										
27/04/2023	448	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.901,13	2.704,06	3.197,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	449	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.124,86	0,00	3.124,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	450	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.405,34	0,00	3.405,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	451	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	68,11	0,00	68,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	452	1	02/01/2023	1001-319011010000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	137.577,27	31.482,80	106.094,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	453	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	454	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	17.990,00	0,00	17.990,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	455	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.400,00	0,00	8.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	456	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.990,17	0,00	1.990,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	457	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.822,92	0,00	14.822,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	458	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.219,95	0,00	1.219,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	459	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.842,76	0,00	4.842,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	460	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.700,24	0,00	5.700,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiarios mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/04/2023	461	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	183,86	0,00	183,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de abril 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>209.455,83</b>	<b>34.186,86</b>	<b>175.268,97</b>
28/04/2023	462	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.777,51	0,00	4.777,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/04/2023	463	62	09/01/2023	1001- 339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.068,85	38,05	3.030,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9233 das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.											
Contrato 01/2023											
28/04/2023	464	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 2216 nº 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. ref. mês 03/2023.											
28/04/2023	465	45	02/01/2023	1001-339039021500/150100			33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	273,00	0,00	273,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 49729 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.											
28/04/2023	466	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	473,50	0,00	473,50
<b>Histórico:</b> 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											
28/04/2023	467	183	07/03/2023	1001-339039021800/150100	03/2023		10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E	10772 10772 - Anuidade	9.980,00	943,11	9.036,89
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1071 das despesas relativas ao Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023, para Inscrições dos servidores André Kazukas Rodrigues Pereira e do Conselheiro Diego Rafael da Silva Borges no "Encontro nacional de Pregoeiros", promovido pela empresa INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL (CNPJ nº 10.498.974/0002-81), nos dias 28 a 31 de março de 2023 na cidade de Foz de Iguaçu/PR.											
28/04/2023	468	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	9.166,89	0,00	9.166,89
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) relativos aos créditos efetuados através de Cartão de Crédito/Débito, recebidos pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de: 01 a 28/04/2023.											
28/04/2023	469	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.428,80	0,00	5.428,80
<b>Histórico:</b> 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											
<b>Soma:</b>									<b>39.493,55</b>	<b>1.578,87</b>	<b>37.914,68</b>
02/05/2023	470	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.058,05	54,06	1.003,99
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000.411.622 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.											
02/05/2023	471	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.799,51	206,63	3.592,88



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000.411.621, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.											
02/05/2023	472	296	02/05/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.											
02/05/2023	473	297	02/05/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verba com ação fiscalizatória para a cidade de Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023.											
02/05/2023	474	298	02/05/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verba com ação fiscalizatória para a cidade de Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023.											
02/05/2023	475	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.482,22	0,00	6.482,22	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
02/05/2023	476	299	02/05/2023	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 22/03/2023.											
02/05/2023	477	300	02/05/2023	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Pedrinha-Se no dia 23/03/2023, Estância-SE no dia 13/04/2023, Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023 e Propriá-Se no dia 21/03/2023.											
02/05/2023	478	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.556,80	0,00	1.556,80	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1066039 despesas 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.											
02/05/2023	479	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.377,79	0,00	1.377,79	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3574 prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.											
									<b>Soma:</b>	<b>17.979,37</b>	<b>260,69</b>	<b>17.718,68</b>
03/05/2023	480	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	17.224,68	0,00	17.224,68	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>17.224,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.224,68</b>
04/05/2023	481	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.740,28	0,00	6.740,28	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.740,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,28</b>
05/05/2023	482	304	05/05/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 período de 11/04/2023 a 14/04/2023 e 17/04/2023 a 19/04/2023 Presidente em exercício.										
05/05/2023	483	305	05/05/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.160,00	0,00	2.160,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.										
05/05/2023	484	306	05/05/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.350,00	0,00	2.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 ( Sete e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/04/2023 a 20/04/2023.										
05/05/2023	485	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.677,03	0,00	12.677,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS, incidentes sobre a FOPAG-04/2023, dos Servidores deste Órgão										
05/05/2023	486	307	05/05/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.										
05/05/2023	487	308	05/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 05/05/2023										
05/05/2023	488	309	05/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 08/05/2023										
								<b>Soma:</b>	<b>21.172,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.172,03</b>
08/05/2023	489	246	05/04/2023	1001-339039021700/150100	05/2023		40.152.244/0001-04 LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10772 10772 - Anuidade	48.500,00	5.335,00	43.165,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000037, relativas ao Termo de Contrato nº 06/2023, para prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e instalação em subestação, com fornecimento de peças para transformador de potencial, para atender a demanda da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE. com vigência de 04 meses, a partir da data de sua assinatura, ou emissão de Nota de empenho.										
08/05/2023	490	310	08/05/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 245º, no dia 04/05/2023.										
08/05/2023	491	311	08/05/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 245º, no dia 04/05/2023.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2023	492	312	08/05/2023	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 245°, no dia 04/05/2023.										
08/05/2023	493	313	08/05/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE ALMEIDA ARAÚJO, REP 245°, no dia 04/05/2023.										
08/05/2023	494	314	08/05/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 245°, no dia 04/05/2023.										
08/05/2023	495	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.686,66	0,00	16.686,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
08/05/2023	496	315	08/05/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
08/05/2023	497	316	08/05/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
08/05/2023	498	317	08/05/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
08/05/2023	499	318	08/05/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
08/05/2023	500	319	08/05/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
08/05/2023	501	320	08/05/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
08/05/2023	502	321	08/05/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 244°, no dia 28/04/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>67.166,66</b>	<b>5.335,00</b>	<b>61.831,66</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/05/2023	503	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	630,87	59,62	571,25	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 916 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregaõ Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.											
09/05/2023	504	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	631,97	52,05	579,92	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3041 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregaõ Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.											
09/05/2023	505	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	629,47	59,62	569,85	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1884 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregaõ Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.											
09/05/2023	506	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	618,86	48,70	570,16	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3618 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregaõ Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.											
09/05/2023	507	22	02/01/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	83,20	5,69	77,51	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 33737 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.											
09/05/2023	508	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.422,57	14.133,36	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2881 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023.											
09/05/2023	509	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.528,80	0,00	2.528,80	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2881, 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, vigência até: 28/10/2023.											
09/05/2023	510	322	09/05/2023	1001-339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023.											
09/05/2023	511	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.105,69	0,00	12.105,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>37.024,79</b>	<b>5.648,25</b>	<b>31.376,54</b>
10/05/2023	512	323	10/05/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 03/04/2023 a 30/04/2023.											
10/05/2023	513	324	10/05/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.170,00	0,00	1.170,00	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 27/04/2023 a 29/04/2023. Presidente em exercício.											
10/05/2023	514	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.284,67	0,00	8.284,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.694,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,67</b>
11/05/2023	515	325	11/05/2023	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.											
11/05/2023	516	326	11/05/2023	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.											
11/05/2023	517	327	11/05/2023	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.											
11/05/2023	518	328	11/05/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 01/04/2023 a 30/04/2023.											
11/05/2023	519	329	11/05/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.											
11/05/2023	520	330	11/05/2023	1001- 339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.640,00	0,00	2.640,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/04/2023 a 28/04/2023.											
11/05/2023	521	331	11/05/2023	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.											
11/05/2023	522	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.213,59	0,00	7.213,59	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
11/05/2023	523	302	03/05/2023	1001- 319094060000/150100			046.152.904-11 RAFAEL GONÇALVES DE BARROS	10772 10772 - Anuidade	466,75	18,09	448,66	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com o TRCT ( Termo de Recisão Contrato de Trabalho), do Sr RAFAEL GONÇALVES DE BARRO CPF 046.152.904-11, admissão 10/04/2023 afastamento 03/05/2023.											
11/05/2023	524	332	11/05/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 12/05/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>16.220,34</b>	<b>18,09</b>	<b>16.202,25</b>
12/05/2023	525	333	12/05/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 171º, no dia 10/05/2023.												
12/05/2023	526	334	12/05/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 171º, no dia 10/05/2023.												
12/05/2023	527	335	12/05/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 171º, no dia 10/05/2023.												
12/05/2023	528	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000143, correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023. mês 04/2023.												
12/05/2023	529	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.755,20	0,00	4.755,20	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
12/05/2023	530	336	12/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 15/05/2023												
12/05/2023	531	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	5.869,22	0,00	5.869,22	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3604 prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.												
									<b>Soma:</b>	<b>18.282,81</b>	<b>658,04</b>	<b>17.624,77</b>
15/05/2023	532	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.125,31	0,00	3.125,31	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
15/05/2023	533	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	482,17	0,00	482,17	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, competência 04/2010.												
15/05/2023	534	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	72,89	0,00	72,89	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, competência 03/2010.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>3.680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,37</b>
16/05/2023	535	337	16/05/2023	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.										
16/05/2023	536	338	16/05/2023	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.										
16/05/2023	537	339	16/05/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiror(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.										
16/05/2023	538	340	16/05/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Simão Dias-SE no dia 10/05/2023 e Itabaiana-SE dia 10/05/2023.										
16/05/2023	539	341	16/05/2023	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itabaianinha-SE no dia 10/05/2023.										
16/05/2023	540	342	16/05/2023	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Poço Verde-SE no dia 02/05/2023, Simão Dias-SE no dia 10/05/2023, Nossa Senhora Aparecida-SE no dia 09/05/2023 e Capela-SE no dia 03/05/2023.										
16/05/2023	541	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.119,94	0,00	5.119,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>9.739,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.739,94</b>
17/05/2023	542	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.480,63	0,00	2.480,63
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.480,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,63</b>
18/05/2023	543	43	02/01/2023	1001- 339039021400/150100	07/2022	15/2022/2 022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000169, 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, com vigência até: 09/09/2023										
18/05/2023	544	39	02/01/2023	1001- 339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22629 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo 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, prestador: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023. mês 04/2023.										
18/05/2023	545	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,18	2.004,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22631 correspondentes ao 4º 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 INFORMÁTICA LTDA. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024.										
18/05/2023	546	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000001965, despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2024.										
18/05/2023	547	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.098,67	0,00	3.098,67
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/05/2023	548	343	18/05/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para Ministar palestra na II Semana da Enfermagem do Senac Glória, no dia 19 de maio de 2023, às 19h, no auditório do Senac, no Município de Nossa Senhora da Glória/SE.										
18/05/2023	549	344	18/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 19/05/2023										
<b>Soma:</b>									<b>8.661,58</b>	<b>390,24</b>	<b>8.271,34</b>
19/05/2023	550	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.371,46	0,00	2.371,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/05/2023	551	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.798,06	0,00	1.798,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3664 prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
19/05/2023	552	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.558,23	0,00	2.558,23
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3665 prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
19/05/2023	553	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	34.051,43	0,00	34.051,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-04/02023 (Patronal), dos Servidores deste Órgão.										
19/05/2023	554	345	19/05/2023	1001-339014020000/150100			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 13º Seminário Administrativo - SEMAD, que ocorrerá no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho-RO.										
19/05/2023	555	346	19/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 22/05/2023											
<b>Soma:</b>									<b>43.394,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.394,18</b>
22/05/2023	556	61	06/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	18,20	1,72	16,48
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 42282 despesas 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,											
22/05/2023	557	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.311,82	0,00	3.311,82
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
22/05/2023	558	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.405,05	0,00	4.405,05
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3684 prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.											
22/05/2023	559	227	28/03/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.405,05	0,00	4.405,05
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data da NF 3684, prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.											
<b>Soma:</b>									<b>12.140,12</b>	<b>1,72</b>	<b>12.138,40</b>
23/05/2023	560	347	23/05/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora da Glória no dia 17/05/2023 e Poço Redondo no dia 02/05/2023.											
23/05/2023	561	348	23/05/2023	1001-339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Itabaiana dia 10/05/2023, Areia Branca nos dias 09/05/2023 e 23/03/2023.											
23/05/2023	562	349	23/05/2023	1001-339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Cristóvão-SE nos dias 27 e 30/03/2023, Barra dos Coqueiros no dia 02/05/2023 e Nossa Senhora do Socorro no dia 12/05/2023.											
23/05/2023	563	42	02/01/2023	1001-339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.455,57	137,55	1.318,02
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8258, despesas com a contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses.											
23/05/2023	564	42	02/01/2023	1001-339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.847,88	174,62	1.673,26
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8483 despesas com a contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses.											
23/05/2023	565	62	09/01/2023	1001-339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.109,10	26,15	2.082,95



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9262 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.										
	Contrato 01/2023										
23/05/2023	566	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.397,09	0,00	3.397,09
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/05/2023	567	350	23/05/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 245º, no dia 04/05/2023.										
23/05/2023	568	351	23/05/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 485º, no dia 18/05/2023.										
23/05/2023	569	352	23/05/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 485º, no dia 18/05/2023.										
23/05/2023	570	353	23/05/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 485º, no dia 18/05/2023.										
23/05/2023	571	354	23/05/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 485º, no dia 18/05/2023.										
23/05/2023	572	355	23/05/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 485º, no dia 18/05/2023.										
23/05/2023	573	356	23/05/2023	1001-339093020101/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.										
23/05/2023	574	357	23/05/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 10/05/2023 e Areia Branca-SE no dia 09/05/2023.										
23/05/2023	575	358	23/05/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros-SE no dia 02/05/2023 e São Cristovão-SE no dia 30/03/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>10.864,64</b>	<b>338,32</b>	<b>10.526,32</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	576	25	02/01/2023	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	727,75	68,77	658,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº18513 despesas 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.										
24/05/2023	577	28	02/01/2023	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.645,70	0,00	3.645,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000357, 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.										
24/05/2023	578	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.503,69	0,00	3.503,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>7.877,14</b>	<b>68,77</b>	<b>7.808,37</b>
25/05/2023	579	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 113359034 correspondentes ao 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.										
25/05/2023	580	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,30	11,73	240,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 113359033 correspondentes ao 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.										
25/05/2023	581	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 113359314 correspondentes ao 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.										
25/05/2023	582	25	02/01/2023	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	701,50	66,29	635,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 18511, despesas 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.										
25/05/2023	583	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.584,63	0,00	1.584,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-04/2023 dos Servidores deste Órgão.										
25/05/2023	584	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.243,32	0,00	3.243,32
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/05/2023	585	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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										
25/05/2023	586	131	03/02/2023	1001-339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	335,88	0,00	335,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000423 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024.										
25/05/2023	587	359	25/05/2023	1001-339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em alusão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.										
25/05/2023	588	360	25/05/2023	1001-339014020000/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em alusão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.										
<b>Soma:</b>									<b>7.839,12</b>	<b>122,91</b>	<b>7.716,21</b>
26/05/2023	589	25	02/01/2023	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	919,89	86,93	832,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 18512 decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Pprocesso 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.										
26/05/2023	590	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.622,25	0,00	2.622,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
26/05/2023	591	361	26/05/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023 e Tobias Barreto-se no dia 23/05/2023.										
26/05/2023	592	362	26/05/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Tobias Barreto-SE no dia 23/05/2023.										
26/05/2023	593	363	26/05/2023	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão-SE no dia 30/03/2023.										
26/05/2023	594	364	26/05/2023	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Glória-SE no dia 17/05/2023.										
26/05/2023	595	366	26/05/2023	1001-339014010000/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em alusão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.											
26/05/2023	596	367	26/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 26/05/2023											
26/05/2023	597	368	26/05/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 29/05/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>4.457,14</b>	<b>86,93</b>	<b>4.370,21</b>
29/05/2023	598	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.087,75	0,00	4.087,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.087,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,75</b>
30/05/2023	599	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.168,26	0,00	5.168,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.168,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,26</b>
31/05/2023	600	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.428,61	0,00	9.428,61	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/05/2023	601	369	31/05/2023	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENEIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 244°, no dia 28/04/2023.											
31/05/2023	602	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	17.632,69	0,00	17.632,69	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4), incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Debito, relativas ao período de: 01 a 31/05/2023, conforme relatório expedido pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.											
31/05/2023	603	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.130,14	56,71	1.073,43	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000469030 depesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.											
31/05/2023	604	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.162,94	227,88	3.935,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000469029 correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2023	605	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	520,80	0,00	520,80
<b>Histórico:</b>	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										
31/05/2023	606	44	02/01/2023	1001- 339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 1874nºProrrogação 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.										
31/05/2023	607	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	131.944,27	30.084,59	101.859,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	608	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio creche mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	609	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	18.246,66	0,00	18.246,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	610	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.346,66	0,00	8.346,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio saúde mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	611	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.873,09	0,00	1.873,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte estagiários e empregados mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	612	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.417,58	0,00	11.417,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	613	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.405,34	0,00	3.405,34
<b>Histórico:</b>	Pgamento nesta data referente gratificação de função interino mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	614	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.219,95	0,00	1.219,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	615	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.788,59	0,00	4.788,59



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	616	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.279,98	0,00	5.279,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxilio estagiários mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	617	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	210,13	0,00	210,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de maio 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/05/2023	618	370	31/05/2023	1001- 339014010000/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em alusão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.										
31/05/2023	619	46	02/01/2023	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.436,75	0,00	5.436,75
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>232.669,18</b>	<b>30.966,89</b>	<b>201.702,29</b>
01/06/2023	620	371	01/06/2023	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,00 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.										
01/06/2023	621	372	01/06/2023	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023.										
01/06/2023	622	373	01/06/2023	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.										
01/06/2023	623	374	01/06/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 25/04/2023 a 27/04/2023.										
01/06/2023	624	375	01/06/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 03/04/2023 a 23/04/2023 e 28/04/2023.										
01/06/2023	625	376	01/06/2023	1001- 339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no dia 08/03/2023.										
01/06/2023	626	377	01/06/2023	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CÍCERO DE ALCANTARA, no período de 05/04/2023 a 26/04/2023.										
01/06/2023	627	378	01/06/2023	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.										
01/06/2023	628	42	02/01/2023	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.670,81	157,89	1.512,92
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8107, emitida conforme termo de contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 meses, mês 01/2023.										
01/06/2023	629	379	01/06/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.										
01/06/2023	630	380	01/06/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 23/05/2023.										
01/06/2023	631	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.507,21	0,00	12.507,21
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/06/2023	632	381	01/06/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 02/06/2023										
01/06/2023	633	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,57	0,00	900,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
01/06/2023	634	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	132,29	0,00	132,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
01/06/2023	635	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	49,92	0,00	49,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
01/06/2023	636	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	23,70	0,00	23,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/06/2023	637	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.495,80	454,96	2.040,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/06/2023	638	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2338, emitida conforme Termo de 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 04/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>35.315,30</b>	<b>1.210,56</b>	<b>34.104,74</b>
02/06/2023	639	383	02/06/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.340,00	0,00	2.340,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 24/05/2023 a 31/05/2023.										
02/06/2023	640	384	02/06/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.060,00	0,00	3.060,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08,50 ( Oito e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.										
02/06/2023	641	385	02/06/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.220,00	0,00	5.220,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.										
02/06/2023	642	386	02/06/2023	1001-339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.										
02/06/2023	643	387	02/06/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.										
02/06/2023	644	388	02/06/2023	1001-339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.										
02/06/2023	645	42	02/01/2023	1001-339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.452,69	137,28	1.315,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8674, emitida conforme termo de contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 meses, mês 04/2023.										
02/06/2023	646	228	28/03/2023	1001-339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.883,88	0,00	1.883,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2526, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
02/06/2023	647	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.570,13	0,00	4.570,13





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
02/06/2023	648	389	02/06/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 05/06/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>22.746,70</b>	<b>137,28</b>	<b>22.609,42</b>
05/06/2023	649	390	05/06/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/05/2023 a 30/05/2023.											
05/06/2023	650	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.223,56	14.332,37	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2961, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 04/2023.											
05/06/2023	651	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.185,38	0,00	1.185,38	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2961, emitida conforme Termo de 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, vigência até: 28/10/2023, 04/2023.											
05/06/2023	652	45	02/01/2023	1001-339039021500/150100			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	279,00	0,00	279,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 68653 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.											
05/06/2023	653	227	28/03/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.699,84	0,00	4.699,84	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2552, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.											
05/06/2023	654	391	05/06/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Porto da Folha-SE no dia 30/05/2023 e Lagarto-SE no dia 31/05/2023.											
05/06/2023	655	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.251,54	0,00	3.251,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>30.891,69</b>	<b>5.223,56</b>	<b>25.668,13</b>
06/06/2023	656	34	02/01/2023	1001-339039020500/150100			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	143,64	0,00	143,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202300000000482 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.											
06/06/2023	657	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.209,63	0,00	5.209,63	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/06/2023	658	399	06/06/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	525,00	0,00	525,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação de roda de conversa com profissionais e estudantes de enfermagem do Senac e entrega dos Exemplares do Processo de Enfermagem no dia 09/06/2023, no turno da manhã.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.878,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,27</b>
07/06/2023	659	400	07/06/2023	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.925,00	0,00	2.925,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07,50 ( Sete e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 02/05/2023 a 23/05/2023.											
07/06/2023	660	63	09/01/2023	1001- 339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000002412 despesas relativas ao 4º 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 08/01/2024. ref. maio de 2023.											
07/06/2023	661	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.599,58	0,00	3.599,58	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/06/2023	662	5	02/01/2023	1001- 319011080000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	68.729,47	0,00	68.729,47	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a 1ª parcela do 13º salário conforme resumo de folha junho 2023.											
07/06/2023	663	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.411,45	0,00	7.411,45	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente gratificação de função sobre 1ª parcela do 13º salário conforme resumo de folha mês de junho 2023.											
07/06/2023	664	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.409,00	0,00	2.409,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente gratificação de titulação sobre 1ª parcela do 13º salário conforme resumo de folha mês de junho 2023.											
07/06/2023	665	401	07/06/2023	1001- 339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação na Reunião de Coordenadores do Departamento de Fiscalização dos Conselhos Regionais, na sede do Conselho Federal de Enfermagem no período de 13 à 15 de junho de 2023, na cidade de Brasília/DF.											
07/06/2023	666	8	02/01/2023	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	13.241,31	0,00	13.241,31	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS, incidentes sobre a FOPAG-05/2023, dos Servidores deste Órgão											
									<b>Soma:</b>	<b>100.240,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100.240,51</b>
09/06/2023	667	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.750,66	0,00	4.750,66	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>4.750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,66</b>
12/06/2023	668	403	12/06/2023	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 02/05/2023 a 30/05/2023.										
12/06/2023	669	404	12/06/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Estância-SE no dia 06/06/2023.										
12/06/2023	670	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.671,58	0,00	2.671,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>4.231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,58</b>
13/06/2023	671	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.604,03	0,00	5.604,03
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/06/2023	672	405	13/06/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 172º, no dia 07/06/2023.										
13/06/2023	673	406	13/06/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 172º, no dia 07/06/2023.										
13/06/2023	674	407	13/06/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 172º, no dia 07/06/2023.										
13/06/2023	675	135	09/02/2023	1001- 339030030000/150100		06/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	936,40	45,36	891,04
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 03/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 18/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.										
13/06/2023	676	134	09/02/2023	1001- 339030990200/150100		04/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	669,85	39,18	630,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondnetes a Nota Fiscal nº 11217, correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 02/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
13/06/2023	677	408	13/06/2023	1001- 339014030000/150100			069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas para ministrar palestra no Encontro dos Responsáveis Técnicos no dia 11 de maio e na abertura das comemorações em alusão ao mês da Enfermagem, no dia 12 de maio de 2023.										
13/06/2023	678	409	13/06/2023	1001- 339014030000/150100			033.373.125-51 MILLER FONTES BRANDÃO	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas para ministrar palestra no dia 12 de maio e na abertura das comemorações em alusão ao mês da Enfermagem.											
<b>Soma:</b>									<b>9.790,28</b>	<b>84,54</b>	<b>9.705,74</b>
14/06/2023	679	36	02/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	278,00	0,00	278,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29, 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 12/2022.											
14/06/2023	680	410	14/06/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.											
14/06/2023	681	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000175, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023, mês 05/2023.											
14/06/2023	682	301	02/05/2023	1001-339039022200/150100	03/2021		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	2.782,79	196,18	2.586,61
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondnetes a Nota Fiscal nº 02005310020016263000000-1/1, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2021 paraContratação de serviços de seguro de veículos, com cobertura total para 03 (três) veículos pertencentes à frota do Coren/SE, danos materiais, danos corporais, morte e invalidez, assistência 24 horas a veiculos e passageiros e cobertura em danos aos vidros, com vigência de: 15/04/2023 a 15/04/2024, mês 05/2023.											
14/06/2023	683	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.640,27	0,00	2.640,27
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>15.544,45</b>	<b>854,22</b>	<b>14.690,23</b>
15/06/2023	684	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	557,70	0,00	557,70
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS - Parcelamento, parcela nº 122, 04/2010.											
15/06/2023	685	43	02/01/2023	1001-339039021400/150100	07/2022	15/2022/2 022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000208, 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, com vigência até: 09/09/2023, mês 05/2023.											
15/06/2023	686	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 98, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 02/2023.											
15/06/2023	687	411	15/06/2023	1001-339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 19/04/2023 a 27/04/2023.											
15/06/2023	688	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.636,95	0,00	3.636,95



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/06/2023	689	412	15/06/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/06/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>6.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,31</b>
16/06/2023	690	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.431,52	0,00	3.431,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
16/06/2023	691	413	16/06/2023	1001-339014020000/150100			027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no curso " Praticando a gestão e fiscalização de contratos administrativos ", promovido pela Escola Nacional de Administração Pública ( ENAP), NO PRÍODO DE 18/06/23 até 22/06/2023 e visita técnica ao Cofen no dia 22/06/2023, em Brasília-DF.											
16/06/2023	692	414	16/06/2023	1001-339014020000/150100			020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no curso " Praticando a gestão e fiscalização de contratos administrativos ", promovido pela Escola Nacional de Administração Pública ( ENAP), NO PRÍODO DE 19/06/23 até 21/06/2023 e visita técnica ao Cofen no dia 22/06/2023, em Brasília-DF.											
16/06/2023	693	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 156, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 04/2023.											
16/06/2023	694	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.362,20	0,00	1.362,20	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1067705, 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.											
16/06/2023	695	22	02/01/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	79,51	7,51	72,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 424642479 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, meses 04/04/2023.											
16/06/2023	696	415	16/06/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 486º, no dia 15/06/2023.											
16/06/2023	697	416	16/06/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 486º, no dia 15/06/2023.											
16/06/2023	698	417	16/06/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 486º, no dia 15/06/2023.											
16/06/2023	699	418	16/06/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	700	419	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	701	420	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	702	421	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	703	422	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	704	423	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	705	424	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	706	425	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	707	426	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
16/06/2023	708	427	16/06/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
								<b>Soma:</b>	<b>11.752,23</b>	<b>7,51</b>	<b>11.744,72</b>
19/06/2023	709	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.678,32	0,00	1.678,32
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,32</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	710	428	20/06/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 19/06/2023										
20/06/2023	711	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.983,57	0,00	2.983,57
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/06/2023	712	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 180, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 01/2023, MÊS 05/2023.										
20/06/2023	713	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	35.593,53	0,00	35.593,53
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS(Patronal) incidentes sobre a FOPAG-05/2023, dos Servidores deste Órgão.										
20/06/2023	714	1	02/01/2023	1001-319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	142.964,65	30.753,59	112.211,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base e diferença de salário cargo mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	715	10	02/01/2023	1001-319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	716	14	02/01/2023	1001-339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	20.020,00	0,00	20.020,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	717	13	02/01/2023	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.680,00	0,00	9.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	718	15	02/01/2023	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.779,32	0,00	1.779,32
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	719	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.665,07	0,00	12.665,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente gratificação de função sobre folha mês de junho 2023.										
20/06/2023	720	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.208,92	0,00	5.208,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente gratificação de titulação sobre folha mês de junho 2023.										
20/06/2023	721	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.219,95	0,00	1.219,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	722	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.518,27	0,00	4.518,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	723	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	577,85	0,00	577,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/06/2023	724	429	20/06/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 486º, no dia 15/06/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>239.060,13</b>	<b>30.753,59</b>	<b>208.306,54</b>
21/06/2023	725	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.188,94	0,00	2.188,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/06/2023	726	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 41, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 01/2023.										
21/06/2023	727	61	06/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	4.354,75	411,52	3.943,23
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 42471, 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 05/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>7.272,69</b>	<b>411,52</b>	<b>6.861,17</b>
22/06/2023	728	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.652,75	0,00	1.652,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP - 05/2023, dos Servidores deste Órgão.										
22/06/2023	729	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.562,87	0,00	2.562,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,62</b>
23/06/2023	730	227	28/03/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.139,70	0,00	2.139,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 2588, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
23/06/2023	731	27	02/01/2023	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2933, 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 05/2023.												
23/06/2023	732	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, 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 05/2023.												
23/06/2023	733	27	02/01/2023	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	172,15	11,73	160,42	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, 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 05/2023.												
23/06/2023	734	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	80,14	0,00	80,14	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 05/2023.												
23/06/2023	735	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.657,87	0,00	2.657,87	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
23/06/2023	736	430	23/06/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 26/06/2023												
23/06/2023	737	431	23/06/2023	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.												
23/06/2023	738	432	23/06/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/05/2023 a 30/05/2023.												
23/06/2023	739	433	23/06/2023	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) EDUARDO LINO FARAH, no período de 08/05/2023 a 11/05/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>8.675,05</b>	<b>56,62</b>	<b>8.618,43</b>
26/06/2023	740	131	03/02/2023	1001- 339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	335,88	0,00	335,88	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000560, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 05/2023.												
26/06/2023	741	28	02/01/2023	1001- 339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.908,52	0,00	3.908,52	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202300000448, 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 05/2023.											
26/06/2023	742	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.456,43	0,00	2.456,43
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
26/06/2023	743	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> 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											
26/06/2023	744	295	02/05/2023	1001-339030990200/150100			04.670.652/0001-94 EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em extintores e mangueiras dos hidrantes das sedes do COREN/SE localizadas na Rua Duque de Caxias, 389 (Nova sede do COREN/SE), incluindo fornecimento e troca de peças (quando necessário), inclusive de mangueiras de hidrantes,											
<b>Soma:</b>									<b>9.255,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,83</b>
27/06/2023	745	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.367,91	14.188,02
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 3000, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 05/2023.											
27/06/2023	746	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.528,80	0,00	2.528,80
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3000, emitida conforme Termo de 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, vigência até: 28/10/2023, (Diárias de Motoristas), mês 05/2023.											
27/06/2023	747	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.989,43	0,00	4.989,43
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
27/06/2023	748	434	27/06/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação do Curso de Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações, que ocorrerá nos dias 03, 04, e 05 de julho de 2023, no horário das 14h às 17h, na sede do Coren/AL											
<b>Soma:</b>									<b>29.549,16</b>	<b>5.367,91</b>	<b>24.181,25</b>
28/06/2023	749	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.090,00	3.260,66	4.829,34
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente férias mês de junho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	750	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.362,14	0,00	1.362,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/06/2023	751	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.285,55	0,00	3.285,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/06/2023	752	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	404,50	0,00	404,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/06/2023	753	18	02/01/2023	1001-331041010000/1501000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.071,08	0,00	3.071,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/06/2023	754	436	28/06/2023	1001-339014020000/1501000			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 03/07/2023										
28/06/2023	755	23	02/01/2023	1001-339039022800/1501000	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	573,32	54,18	519,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3694 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.										
28/06/2023	756	19	02/01/2023	1001-339039020700/1501000	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.896,17	215,09	3.681,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 522870 correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.										
28/06/2023	757	19	02/01/2023	1001-339039020700/1501000	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	831,32	43,02	788,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>21.654,08</b>	<b>3.572,95</b>	<b>18.081,13</b>
29/06/2023	758	18	02/01/2023	1001-331041010000/1501000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.463,41	0,00	4.463,41
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.463,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,41</b>
30/06/2023	759	44	02/01/2023	1001-339039021601/1501000	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2410, 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.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	760	228	28/03/2023	1001-339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.624,78	0,00	2.624,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2527 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
30/06/2023	761	45	02/01/2023	1001-339039021500/150100			33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	285,00	0,00	285,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 86695 Valor ref. ao empenho efetuado 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.										
30/06/2023	762	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	19.763,46	0,00	19.763,46
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4), incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Debito, relativas ao período de: 01 a 30/06/2023, conforme relatório expedido pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.										
30/06/2023	763	62	09/01/2023	1001-339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.918,93	48,59	3.870,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9304 correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNINDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.										
	Contrato 01/2023										
30/06/2023	764	393	06/06/2023	1001-339030020000/150100	05/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	16,20	0,00	16,20
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4286 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 04/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE										
30/06/2023	765	394	06/06/2023	1001-339030990200/150100	05/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	1.801,00	0,00	1.801,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 04/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO										
30/06/2023	766	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.888,87	0,00	3.888,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/06/2023	767	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.065,60	0,00	4.065,60
<b>Histórico:</b>	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										
30/06/2023	768	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	719,50	0,00	719,50
<b>Histórico:</b>	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 Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>43.408,34</b>	<b>646,30</b>	<b>42.762,04</b>
03/07/2023	769	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.190,18	0,00	11.190,18
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/07/2023	770	438	03/07/2023	1001- 339093030601/150100	--		000.376.285-85 CLARINNY FERREIRA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	80,00	0,00	80,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à devolução/ressarcimento efetuado através do Requerimento nº 127246REQ2022, pela profissional: CLARINNY FERREIRA DA SILVA, datado de 19/12/2022.										
								<b>Soma:</b>	<b>11.270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,18</b>
04/07/2023	771	439	04/07/2023	1001- 339093030700/150100	--		24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para pagamento das despesas correspondentes a guia de recolhimento de Custas de Agravo de Instrumento Eleitoral através da GRU Judicial, Processo nº 08038981720234058500.										
04/07/2023	772	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.587,50	0,00	6.587,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
04/07/2023	773	440	04/07/2023	1001- 339093020101/150100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
								<b>Soma:</b>	<b>12.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.537,50</b>
05/07/2023	774	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.479,24	0,00	3.479,24
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/07/2023	775	445	05/07/2023	1001- 339014020000/150100	--		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com o acompanhamento dos processos em que figura o regional perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2023, na cidade de Recife/PE.										
								<b>Soma:</b>	<b>5.054,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,24</b>
06/07/2023	776	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.778,74	0,00	2.778,74
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/07/2023	777	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.838,02	0,00	6.838,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de julho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	778	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	886,60	0,00	886,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de julho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
06/07/2023	779	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	19.229,46	6.707,53	12.521,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
06/07/2023	780	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	398,00	0,00	398,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de julho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>30.130,82</b>	<b>6.707,53</b>	<b>23.423,29</b>
07/07/2023	781	8	02/01/2023	1001- 319013010000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	19.498,43	0,00	19.498,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS - lincidentes sobre a FOPAG-06/2023 e 1ª Parcela do Décimo Terceiro Salário dos Servidores deste Órgão.										
07/07/2023	782	42	02/01/2023	1001- 339039020800/1501000	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.969,84	186,14	1.783,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com a Nota Fiscal Nº 8855, emitida conforme contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses, mês 05/2023.										
07/07/2023	783	226	28/03/2023	1001- 339033010000/1501000	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.420,33	0,00	1.420,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2696, emitida conforme Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
07/07/2023	784	18	02/01/2023	1001- 331041010000/1501000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.881,64	0,00	2.881,64
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
07/07/2023	785	447	07/07/2023	1001- 339093020101/1501000			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 26/05/2023 a 31/05/2023.										
07/07/2023	786	448	07/07/2023	1001- 339093020101/1501000			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
07/07/2023	787	449	07/07/2023	1001- 339093020101/1501000			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/06/2023 a 28/06/2023.										
07/07/2023	788	450	07/07/2023	1001- 339093020101/1501000			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 02/05/2023 a 25/05/2023.										





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/07/2023	789	227	28/03/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.209,80	0,00	4.209,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2646, emitida conforme Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
07/07/2023	790	441	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	313,76	0,00	313,76
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2646, emitida conforme Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
07/07/2023	791	451	07/07/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 173º, no dia 06/07/2023.										
07/07/2023	792	452	07/07/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 173º, no dia 07/07/2023.										
07/07/2023	793	453	07/07/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 173º, no dia 07/07/2023.										
07/07/2023	794	454	07/07/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 173º, no dia 06/07/2023.										
07/07/2023	795	455	07/07/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 173º, no dia 06/07/2023.										
07/07/2023	796	446	06/07/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 07/07/2023										
07/07/2023	797	456	07/07/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 10/07/2023										
<b>Soma:</b>									<b>40.143,80</b>	<b>186,14</b>	<b>39.957,66</b>
10/07/2023	798	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202300000002819, emitida conforme 4º 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 08/01/2024, mês 06/2023										
10/07/2023	799	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.414,60	0,00	2.414,60
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/07/2023	800	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	292,50	27,64	264,86
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000199, despesas 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.										
10/07/2023	801	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	675,00	63,78	611,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000200, despesas 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.										
10/07/2023	802	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.390,50	131,40	1.259,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000198, despesas 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.										
10/07/2023	803	459	10/07/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 173º, no dia 07/07/2023.										
10/07/2023	804	24	02/01/2023	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	135,00	12,75	122,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000201, despesas 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.										
<b>Soma:</b>									<b>5.437,30</b>	<b>235,57</b>	<b>5.201,73</b>
11/07/2023	805	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.139,02	96,16	1.042,86
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 551613, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 06/2023.										
11/07/2023	806	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.946,00	0,00	1.946,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1069715, 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.										
11/07/2023	807	461	11/07/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,00 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
11/07/2023	808	462	11/07/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALEIRA RIBEIRO LOBO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
11/07/2023	809	463	11/07/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,00 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
11/07/2023	810	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.462,24	0,00	5.462,24



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/07/2023	811	398	06/06/2023	1001- 339030030000/150100	12/2022		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	10772 10772 - Anuidade	1.536,50	0,00	1.536,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 676 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 07/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 12/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA										
11/07/2023	812	464	11/07/2023	1001- 339014030000/150100			061.737.964-57 WBIRATAN DE LIMA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data com colaborador, para ministrar palestra com o tema " Enfermagem de alta performance - O uso das ferramentas do Power Skills, no Empowermant " no dia 12 de Julho de 2023 às 19:20, na Semana de Enfermagem-SE, que ocorrerá no Teatro Tobias Barreto.										
11/07/2023	813	465	11/07/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 06/07/2023 e Poço Redondo-SE 04/07/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>19.938,76</b>	<b>96,16</b>	<b>19.842,60</b>
12/07/2023	814	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.931,15	0,00	2.931,15
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/07/2023	815	21	02/01/2023	1001- 339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000214, despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023.										
12/07/2023	816	466	12/07/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 17/07/2023										
<b>Soma:</b>									<b>10.034,54</b>	<b>658,04</b>	<b>9.376,50</b>
13/07/2023	817	467	13/07/2023	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
13/07/2023	818	468	13/07/2023	1001- 339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERIS SANTOS, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
13/07/2023	819	469	13/07/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
13/07/2023	820	470	13/07/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2023	821	471	13/07/2023	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
13/07/2023	822	17	02/01/2023	1001- 339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	560,19	0,00	560,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS - Parcelamento, parcela nº 123, 04/2010.										
13/07/2023	823	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.301,66	0,00	4.301,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/07/2023	824	472	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	825	473	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	826	474	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	827	475	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	828	476	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	829	477	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	830	478	13/07/2023	1001- 339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 487º, no dia 13/07/2023.										
13/07/2023	831	479	13/07/2023	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Tobias Barreto-SE no dia 23/05/2023, Estância-SE dia 06/06/2023, Propriá-SE dia 21/06/2023, Boquim-SE dia 10/07/2023 e Japarutuba-SE dia 11/07/2023.										
13/07/2023	832	480	13/07/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	165,00	0,00	165,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Lagarto-SE no dia 31/05/2023, Nossa Senhora da Glória-SE no dia 25/05/2023 e Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/06/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/07/2023	833	481	13/07/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a Cumbe -SE no dia 12/07/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>12.391,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,85</b>
14/07/2023	834	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.339,17	0,00	3.339,17	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
14/07/2023	835	458	10/07/2023	1001-331042002000/150100			15.609.787/0001-60 FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	0030039509 SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	14.613,48	0,00	14.613,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes TEV 00100945 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 09/2023, para locação do Auditório com capacidade mínima de 1000 participantes para realização da abertura oficial da semana de enfermagem Coren-SE 2023 no dia 12 de julho,											
									<b>Soma:</b>	<b>17.952,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.952,65</b>
17/07/2023	836	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.188,60	0,00	2.188,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/07/2023	837	482	17/07/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.											
17/07/2023	838	483	17/07/2023	1001-339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 09/05/2023 a 31/05/2023.											
17/07/2023	839	484	17/07/2023	1001-339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 01/06/2023 a 28/06/2023.											
17/07/2023	840	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202 despesas relativas, Fornecedor/Prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA . Junho/2023.											
17/07/2023	841	397	06/06/2023	1001-339030990200/150100	07/2022		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	13,30	0,77	12,53	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 11599 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 06/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE CONSUMO											
17/07/2023	842	395	06/06/2023	1001-339030020000/150100	07/2022		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	2.078,70	121,60	1.957,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 11597 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 05/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.649,60</b>	<b>122,37</b>	<b>7.527,23</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2023	843	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.335,49	0,00	5.335,49
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/07/2023	844	486	18/07/2023	1001-339093030500/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	220,27	0,00	220,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com multa/juros sobre IRRF sobre fopag mês 05/2023, conforme DARF nº 07.16.23199.1478029-9.										
<b>Soma:</b>									<b>5.555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,76</b>
19/07/2023	845	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.221,08	0,00	2.221,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/07/2023	846	28	02/01/2023	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.836,08	0,00	3.836,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000523, 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. Junho/2023.										
19/07/2023	847	43	02/01/2023	1001-339039021400/150100	07/2022	15/2022/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000247 despesas 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, com vigência até: 09/09/2023										
19/07/2023	848	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.797,92	0,00	3.797,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/07/2023	849	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	67,77	0,00	67,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/07/2023	850	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	539,33	0,00	539,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/07/2023	851	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.786,67	3.928,54	6.858,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>21.842,51</b>	<b>3.928,54</b>	<b>17.913,97</b>
20/07/2023	852	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.899,16	0,00	2.899,16



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/07/2023	853	487	20/07/2023	1001-339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
20/07/2023	854	488	20/07/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	855	489	20/07/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	856	490	20/07/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	857	491	20/07/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	858	492	20/07/2023	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	859	493	20/07/2023	1001-339093020200/150100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GRABIELLE MASCARENHAS SHETTINI, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	860	494	20/07/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 246°, no dia 20/07/2023.										
20/07/2023	861	495	20/07/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 21/07/2023										
20/07/2023	862	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	35.513,81	0,00	35.513,81
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Patronal incidentes sobre a FOPAG-06/2023 dos Servidores deste Órgão.										
20/07/2023	863	496	20/07/2023	1001-339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Cristovão-SE no dia 14/06 e 22/06/2023, Moita Bonita-SE no dia 21/06/2023, Lagarto-SE 31/05/2023, Areia Branca-SE no dia 19/05/2023 e Campo do Brito-Se no dia 27/06/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>41.237,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.237,97</b>
21/07/2023	864	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.564,24	0,00	2.564,24
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/07/2023	865	497	21/07/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação da 555ª ROP do COFEN para acompanhamentos dos Projetos Especiais, no período de 24 a 26 de Julho de 2023.										
21/07/2023	866	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.223,84	103,14	1.120,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000558202 de despesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.										
21/07/2023	867	498	21/07/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 24/07/2023										
21/07/2023	868	499	21/07/2023	1001- 339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Riachão do Dantas-SE no dia 13/07/2023.										
21/07/2023	869	500	21/07/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Riachão do Dantas-SE no dia 13/07/2023.										
								<b>Soma:</b>	<b>5.973,08</b>	<b>103,14</b>	<b>5.869,94</b>
24/07/2023	870	435	28/06/2023	1001- 339030020000/150100			50.664.591/0001-70 50.664.591 RODRIGO RESENDE ANDRADE SILVA	10772 10772 - Anuidade	7.227,00	0,00	7.227,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202343303, despesas correspondentes ao Termo de Ratificação Dispensa Eletrônica nº 07/2023, fornecedor: RODRIGO RESENDE ANDRADA SILVA, para o fornecimento de Materiais de Expediente (Papel A4).										
24/07/2023	871	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.330,89	0,00	2.330,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/07/2023	872	17	02/01/2023	1001- 339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	88,98	0,00	88,98
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento-Diferença sobre a Parcela 03/2010..										
								<b>Soma:</b>	<b>9.646,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,87</b>
25/07/2023	873	61	06/01/2023	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	5.523,16	521,94	5.001,22





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 42843 despesas 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,										
25/07/2023	874	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.834,72	0,00	2.834,72
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/07/2023	875	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,29	11,73	240,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 114.628.665 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).										
25/07/2023	876	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 114.628.666 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).										
25/07/2023	877	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 114628948 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).										
25/07/2023	878	131	03/02/2023	1001- 339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	298,56	0,00	298,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000689, despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024.										
25/07/2023	879	16	02/01/2023	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	785,50	0,00	785,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP06/2023 - 13º Salário dos Servidores deste Órgão..										
25/07/2023	880	16	02/01/2023	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.651,81	0,00	1.651,81
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-06/2023 dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>12.311,23</b>	<b>578,56</b>	<b>11.732,67</b>
26/07/2023	881	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.564,22	0,00	3.564,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,22</b>
27/07/2023	882	48	02/01/2023	1001- 339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.210,21	14.345,72
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 3078, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 06/2023.										
27/07/2023	883	49	02/01/2023	1001- 339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	79,02	0,00	79,02



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3078, 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, vigência até: 28/10/2023 (Diárias dos Motoristas), mês 06/2023.										
27/07/2023	884	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.343,43	0,00	1.343,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3078, 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, vigência até: 28/10/2023, (Diárias dos Motoristas) mês 06/2023.										
27/07/2023	885	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.638,65	0,00	3.638,65
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/07/2023	886	45	02/01/2023	1001-339039021500/150100			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 104614 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.										
27/07/2023	887	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.571,61	0,00	3.571,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/07/2023	888	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.498,10	2.997,26	7.500,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/07/2023	889	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,96	0,00	209,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/07/2023	890	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6,78	0,00	6,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/07/2023	891	501	27/07/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Muribeca-SE no dia 20/07/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>39.260,48</b>	<b>8.207,47</b>	<b>31.053,01</b>
28/07/2023	892	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.855,76	0,00	2.855,76
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/07/2023	893	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.294,67	0,00	1.294,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	894	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.687,42	940,44	2.746,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	895	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	73,75	0,00	73,75
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	896	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	115,16	0,00	115,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	897	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7,68	0,00	7,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média retroativa de comissão especial de licitação sobre férias mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	898	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	122.592,15	24.906,37	97.685,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	899	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	900	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	20.556,67	0,00	20.556,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	901	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.896,67	0,00	9.896,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	902	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.006,76	0,00	2.006,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	903	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.626,70	0,00	12.626,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	904	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	634,38	0,00	634,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	905	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.196,18	0,00	4.196,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	906	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.861,62	0,00	3.861,62
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio sobre mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	907	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.392,10	0,00	1.392,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso estágio sobre mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2023	908	502	28/07/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 28/07/2023										
28/07/2023	909	503	28/07/2023	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>188.237,67</b>	<b>25.846,81</b>	<b>162.390,86</b>
31/07/2023	910	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.714,42	0,00	6.714,42
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/07/2023	911	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	16.892,74	0,00	16.892,74
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Débito, por intermédio da BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mês 07/2023.										
31/07/2023	912	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30
<b>Histórico:</b>	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										
31/07/2023	913	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.941,85	0,00	3.941,85
<b>Histórico:</b>	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										
31/07/2023	914	504	31/07/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CÍCERO DE ALCANTARA, no periodo de 02/06/2023 a 28/06/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	915	505	31/07/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.										
31/07/2023	916	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	492,30	0,00	492,30
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>34.217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34.217,61</b>
01/08/2023	917	506	01/08/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.										
01/08/2023	918	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	17.453,99	0,00	17.453,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>23.303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.303,99</b>
02/08/2023	919	508	02/08/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/06/2023 e Poço Verde (SE) em 22/06/2023.										
02/08/2023	920	509	02/08/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 02/08/2023										
02/08/2023	921	510	02/08/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.										
02/08/2023	922	511	02/08/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.										
02/08/2023	923	512	02/08/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.										
02/08/2023	924	513	02/08/2023	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.											
02/08/2023	925	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.064,29	0,00	5.064,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.669,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.669,29</b>
03/08/2023	926	396	06/06/2023	1001- 339030030000/150100	07/2022		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	1.299,50	76,02	1.223,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 11598 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 06/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA											
03/08/2023	927	443	04/07/2023	1001- 339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.311,08	0,00	1.311,08	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fsatura nº 2767, emitida conforme Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)											
03/08/2023	928	514	03/08/2023	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,00 ( Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 06/07/2023 a 31/07/2023.											
03/08/2023	929	515	03/08/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 07/08/2023											
03/08/2023	930	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.008,00	0,00	3.008,00	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.438,58</b>	<b>76,02</b>	<b>10.362,56</b>
04/08/2023	931	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.189,57	99,14	1.090,43	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 615.550, emitida conforme o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 07/2023.											
04/08/2023	932	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	768,06	40,22	727,84	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 588202, emitida conforme o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 07/2023.											
04/08/2023	933	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.511,61	189,78	3.321,83	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 588201 emitida conforme o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 07/2023.											
04/08/2023	934	516	04/08/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/07/2023.										
04/08/2023	935	517	04/08/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depeas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 174°, no dia 04/08/2023.										
04/08/2023	936	518	04/08/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 174°, no dia 04/08/2023.										
04/08/2023	937	519	04/08/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.										
04/08/2023	938	520	04/08/2023	1001-339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 03/07/2023 a 31/07/2023.										
04/08/2023	939	521	04/08/2023	1001-339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.										
04/08/2023	940	522	04/08/2023	1001-339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 05/07/2023 a 31/07/2023.										
04/08/2023	941	523	04/08/2023	1001-339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 03/07/2023 a 31/07/2023.										
04/08/2023	942	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.495,41	0,00	3.495,41
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>15.204,65</b>	<b>329,14</b>	<b>14.875,51</b>
07/08/2023	943	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.495,80	753,58	1.742,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
07/08/2023	944	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.163,15	0,00	1.163,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
07/08/2023	945	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	725,76	0,00	725,76





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)												
07/08/2023	946	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	267,89	0,00	267,89	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente média gratificação de função interino sobre férias mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)												
07/08/2023	947	62	09/01/2023	1001-339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.123,07	26,33	2.096,74	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 9353 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNINDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.												
Contrato 01/2023												
07/08/2023	948	32	02/01/2023	1001-339039021603/150100	04/2022		00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10772 10772 - Anuidade	570,09	53,87	516,22	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202300000001516, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2022, autorizado através do Processo Administrativo nº 17/2022, Dispensa de Licitação nº 04/2022, para prestação dos serviços de Manutenção de Elevador, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, vigência de: 05/08/2022 a 05/08/2023, mês 06/2023.												
07/08/2023	949	303	05/05/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	78,43	7,41	71,02	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 36810, emitida conforme 2º termo aditivo ao 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 à partir de 07/05/2023 e vencimento em 07/05/2024, mês 07/2023.												
07/08/2023	950	382	01/06/2023	1001-339039022800/150100	04/2021	06/2021	05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	640,56	60,53	580,03	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3854, emitida conforme o Termo de Prorrogação do Contrato 06/2021, contratação de empresa autorizada pela ANATEL, para a prestação de serviços de acesso à internet Dedicado, detentora de Outorga pela ANATEL, no mínimo 20Mbps de download e 20 de Mbps de upload 2º Termo Aditivo ao Contrato 06/2021 com vigência de 09/06/2023 a 09/06/2024, mês 07/2023.												
07/08/2023	951	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	14.114,51	0,00	14.114,51	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes às despesas com Encargos Sociais-FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-07/2023, dos Servidores deste Órgão.												
07/08/2023	952	524	07/08/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 174º, no dia 04/08/2023.												
07/08/2023	953	525	07/08/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com 3.50 (Três e meia) diárias para participação do III Encontro Pernambuco de Fiscalização, que ocorrerá nos dias 14 e 15/08/2023, no horário das 08:00h às 17:00h na cidade de Recife (PE).												
07/08/2023	954	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.650,32	0,00	3.650,32	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>27.934,58</b>	<b>901,72</b>	<b>27.032,86</b>
08/08/2023	955	460	11/07/2023	1001-331042002000/150100	02/2023		03.576.437/0001-66 CONECT MARKETING E EVENTOS LTDA	0030039509 SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	44.160,37	6.381,17	37.779,20	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº Termo de Contrato nº 11/2023, para a prestação dos serviços objeto da Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do "Semana de Enfermagem 2023: ENFERMAGEM – Uma força para a saúde brasileira." vigência de 30 dias contados da data da assinatura.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/08/2023	956	42	02/01/2023	1001-339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.655,84	156,48	1.499,36	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com a Nota Fiscal nº 9063, emitida conforme contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses, mês 06/2023.											
08/08/2023	957	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.606,60	0,00	5.606,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>51.422,81</b>	<b>6.537,65</b>	<b>44.885,16</b>
09/08/2023	958	527	09/08/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 11/08/2023											
09/08/2023	959	528	09/08/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.											
09/08/2023	960	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.220,97	0,00	4.220,97	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.760,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,97</b>
10/08/2023	961	457	10/07/2023	1001-339039021800/150100			28.677.267/0001-37 BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	27.000,00	2.551,50	24.448,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 58, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2023 para a Contratação do enfermeiro, palestrante, humorista e digital influencer, Diego Besou para realização de duas visitas a Instituições de Saúde no Estado de Sergipe e Apresentação de Pa-lestra Show no evento "Semana de Enfermagem 2023 – Enfermagem: Uma força para a saúde brasileira",											
10/08/2023	962	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202300003245, emitida conforme 4º 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 08/01/2024, mês 07/2023.											
10/08/2023	963	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.607,57	0,00	2.607,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>29.957,27</b>	<b>2.551,50</b>	<b>27.405,77</b>
11/08/2023	964	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.147,44	0,00	4.147,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,44</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2023	965	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	4.891,23	0,00	4.891,23
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1070900, 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.										
14/08/2023	966	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000236, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023, mês 07/2023.										
14/08/2023	967	529	14/08/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 14/08/2023										
14/08/2023	968	530	14/08/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Areia Branca-SE no dia 10/08/2023.										
14/08/2023	969	531	14/08/2023	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Arauá-SE no dia 07/07/2023, Neópolis-SE dia 18/07/2023, Santo Amaro das Brotas-SE dia 19/07/2023, Indiaroba-SE dia 25/07/2023 e Carmópolis-SE dia 27/07/2023.										
14/08/2023	970	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.178,46	0,00	2.178,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>14.533,08</b>	<b>658,04</b>	<b>13.875,04</b>
15/08/2023	971	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.857,30	0,00	3.857,30
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/08/2023	972	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	21,12	0,00	21,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, Parcela nº 124, 04/2010.										
15/08/2023	973	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	540,54	0,00	540,54
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, Parcela nº 124, 05/2010.										
15/08/2023	974	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 225, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 07/2023.										
15/08/2023	975	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2567, emitida conforme Termo de 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 06/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2023	976	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.205,36	14.350,57
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 3129, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 07/2023.										
15/08/2023	977	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.580,50	0,00	1.580,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3129, emitida conforme Termo de 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, vigência até: 28/10/2023, mês 07/2023 (Diárias de Motoristas).										
<b>Soma:</b>									<b>32.609,39</b>	<b>5.803,07</b>	<b>26.806,32</b>
16/08/2023	978	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.996,11	0,00	1.996,11
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/08/2023	979	28	02/01/2023	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.698,99	0,00	3.698,99
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202300000000584, emitida conforme 2º Termo de Aditivo 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 07/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>5.695,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,10</b>
17/08/2023	980	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	37.932,75	0,00	37.932,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Incidentes sobre a FOPAG-07/2023 (Parte Patronal) dos Servidores deste Órgão.										
17/08/2023	981	535	17/08/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Itabaiana-SE no dia 07/08/2023; Estância-SE no dia 08/08/2023 e Tobias Barreto-SE no dia 15/08/2023.										
17/08/2023	982	536	17/08/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 21/08/2023										
17/08/2023	983	537	17/08/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 18/08/2023										
17/08/2023	984	538	17/08/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Areia Branca-SE no dia 10/08/2023.										
17/08/2023	985	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.762,69	0,00	1.762,69



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/08/2023	986	539	17/08/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 488º, no dia 17/08/2023.										
17/08/2023	987	540	17/08/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 488º, no dia 17/08/2023.										
17/08/2023	988	541	17/08/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 488º, no dia 17/08/2023.										
17/08/2023	989	542	17/08/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 488º, no dia 17/08/2023.										
17/08/2023	990	543	17/08/2023	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 488º, no dia 17/08/2023.										
17/08/2023	991	544	17/08/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 488º, no dia 17/08/2023.										
17/08/2023	992	545	17/08/2023	1001- 339014020000/150100			027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 3.50 (Três e meia) diárias para participação do Curso de Administradores no uso do Sistema Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no período de 29 a 31/08/2023, na cidade de Brasília (DF).										
17/08/2023	993	61	06/01/2023	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	2.989,80	139,03	2.850,77
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 42997, 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 07/2023.										
17/08/2023	994	532	17/08/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com 3,50 (Três e meia) diárias para participação da 556ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, na cidade de Maceió (AL), no período de: 21 a 25/08/2023.										
17/08/2023	995	533	17/08/2023	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.										
17/08/2023	996	534	17/08/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com 4,5 (Quatro e meia) diárias para participação do 3º Congresso do COREN/MG, 4º Congresso Mineiro de Enfermagem e 3º Simpósio de Processo de Enfermagem, que ocorrerá no período de 29 a 31/08/2023, no Auditório de COREN/MG.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>51.235,24</b>	<b>139,03</b>	<b>51.096,21</b>
18/08/2023	997	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.420,00	0,00	4.420,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de agosto 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	998	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.542,64	0,00	5.542,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxilio estagiários mês de agosto 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	999	507	01/08/2023	1001- 319016050000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio escolar mês de agosto 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	1000	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.796,67	0,00	2.796,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação complementar ao mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	1001	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.758,33	0,00	1.758,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde complementar ao mês de julho 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	1002	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche complementar ao mês de julho. 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	1003	507	01/08/2023	1001- 319016050000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio escolar complementar ao mês de abril, maio, junho e julho. 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
18/08/2023	1004	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.375,67	0,00	3.375,67
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/08/2023	1005	546	18/08/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 06/07/2023 a 31/07/2023.										
18/08/2023	1006	547	18/08/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.170,00	0,00	1.170,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 (três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 03/07/2023 a 05/07/2023.										
18/08/2023	1007	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	118.053,53	25.231,49	92.822,04
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de agosto 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/08/2023	1008	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/08/2023	1009	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	24.000,00	0,00	24.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/08/2023	1010	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.330,00	0,00	12.330,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/08/2023	1011	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.367,41	0,00	2.367,41	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte a empregados e estagiários mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/08/2023	1012	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.140,92	0,00	14.140,92	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio gratificação de comissão mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/08/2023	1013	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	349,72	0,00	349,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de agosto 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)											
									<b>Soma:</b>	<b>199.224,89</b>	<b>25.231,49</b>	<b>173.993,40</b>
21/08/2023	1014	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.974,28	0,00	3.974,28	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,28</b>
22/08/2023	1015	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.816,90	0,00	5.816,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/08/2023	1016	43	02/01/2023	1001- 339039021400/150100	07/2022	15/2022/2 022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 202300000000280, despesas 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, com vigência até: 09/09/2023, referente mês 07/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,56</b>
23/08/2023	1017	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.655,55	0,00	2.655,55	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/08/2023	1018	437	28/06/2023	1001-339039021700/150100		08/2023	43.492.395/0001-08 CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	12.736,00	0,00	12.736,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 2023000000000084, despesas com Prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e Sistema de Hidrantes da nova sede do regional, com fornecimento de peças, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.										
23/08/2023	1019	443	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	9.540,68	0,00	9.540,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 2876, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
<b>Soma:</b>									<b>24.932,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,23</b>
24/08/2023	1020	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.049,66	0,00	3.049,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/08/2023	1021	549	24/08/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 25/08/2023										
24/08/2023	1022	550	24/08/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Estância-SE no dia 17/08/2023.										
24/08/2023	1023	551	24/08/2023	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1024	552	24/08/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1025	553	24/08/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1026	554	24/08/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1027	555	24/08/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1028	556	24/08/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1029	557	24/08/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 247º, no dia 24/08/2023.										
24/08/2023	1030	14	02/01/2023	1001-339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.946,66	0,00	7.946,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação complementar ao mês de abril, maio e junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/08/2023	1031	13	02/01/2023	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.896,34	0,00	4.896,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde complementar ao mês de abril, maio e junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/08/2023	1032	507	01/08/2023	1001-319016050000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.160,00	0,00	4.160,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio escolar complementar ao mês de abril, maio e junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/08/2023	1033	10	02/01/2023	1001-319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente auxílio creche complementar ao mês de abril, maio e junho 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>22.607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.607,66</b>
25/08/2023	1034	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.764,31	0,00	1.764,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-07/2023, dos Servidores deste Órgão										
25/08/2023	1035	443	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.415,76	0,00	2.415,76
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2797, emitida conforme Termo de Contrato para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
25/08/2023	1036	443	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.882,60	0,00	4.882,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2804, emitida conforme Termo de Contrato para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
25/08/2023	1037	131	03/02/2023	1001-339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	335,88	0,00	335,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000818, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 07/2023.										
25/08/2023	1038	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.840,71	0,00	3.840,71
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/08/2023	1039	558	25/08/2023	1001-339014020000/150100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com capacitação de administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no período de 29/08/2023 a 31/08/2023.											
25/08/2023	1040	559	25/08/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Canindé de São Francisco-SE no dia 23/08/2023.											
25/08/2023	1041	560	25/08/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Itabaiana-SE no dia 18/08/2023 e Estância-Se no dia 15/08/2023.											
25/08/2023	1042	561	25/08/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CICERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSÉ CICERO DE ALCANTARA, no período de 04/07/2023 a 28/07/2023.											
25/08/2023	1043	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 115288180, despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).											
25/08/2023	1044	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 115288461 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).											
25/08/2023	1045	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,29	11,73	240,56	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 115288179 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).											
									<b>Soma:</b>	<b>17.051,74</b>	<b>56,62</b>	<b>16.995,12</b>
28/08/2023	1046	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.188,50	0,00	3.188,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,50</b>
29/08/2023	1047	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	974,02	49,62	924,40	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 000.651.289, depesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.											
29/08/2023	1048	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.800,84	209,14	3.591,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 000.651.288 depesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.											
29/08/2023	1049	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100	15/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 2641 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.											
29/08/2023	1050	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.682,71	0,00	6.682,71	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>17.782,57</b>	<b>856,47</b>	<b>16.926,10</b>
30/08/2023	1051	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.072,34	0,00	5.072,34	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,34</b>
31/08/2023	1052	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.627,85	0,00	12.627,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/08/2023	1053	32	02/01/2023	1001- 339039021603/150100	04/2022		00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10772 10772 - Anuidade	570,09	53,87	516,22	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 202300000001568 despesas relativas ao Termo de Contrato nº 13/2022, autorizado através do Processo Administrativo nº 17/2022, Dispensa de Licitação nº 04/2022, para prestação dos serviços de Manutenção de Elevador, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, vigência de: 05/08/2022 a 05/08/2023.											
31/08/2023	1054	62	09/01/2023	1001- 339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.630,92	32,62	2.598,30	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 9402, despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.											
Contrato 01/2023												
31/08/2023	1055	564	31/08/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 04/09/2023											
31/08/2023	1056	565	31/08/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 01/09/2023											
31/08/2023	1057	566	31/08/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/07/2023 a 30/07/2023.											
31/08/2023	1058	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	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											
31/08/2023	1059	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	16.796,32	0,00	16.796,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Débito, por intermédio da BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mês 08/2023.											
31/08/2023	1060	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	681,00	0,00	681,00	
<b>Histórico:</b>	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											
31/08/2023	1061	46	02/01/2023	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.019,30	0,00	5.019,30	
<b>Histórico:</b>	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											
									<b>Soma:</b>	<b>40.161,78</b>	<b>86,49</b>	<b>40.075,29</b>
01/09/2023	1062	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.635,41	0,00	20.635,41	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,41</b>
04/09/2023	1063	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.316,36	0,00	3.316,36	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/09/2023	1064	568	04/09/2023	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>9.166,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,36</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2023	1065	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.446,55	0,00	7.446,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/09/2023	1066	569	05/09/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1067	570	05/09/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1068	571	05/09/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1069	572	05/09/2023	1001-339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1070	573	05/09/2023	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1071	574	05/09/2023	1001-339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1072	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.619,56	0,00	3.619,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1072900, 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.										
05/09/2023	1073	575	05/09/2023	1001-339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS COMES, no periodo de 03/08/2023 a 31/08/2023.										
05/09/2023	1074	576	05/09/2023	1001-339014020000/150100			875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação em reunião com a superintendência do Hospital Universitário de Lagarto/SE juntamente com o departamento de fiscalização do Coren/SE para tratar sobre o processo administrativo nº08/2012 - EBSERH.										
05/09/2023	1075	577	05/09/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão/SE no dia 22/08/2023 e Nossa Senhora do Socorro/Se no dia 25/08/2023.										
05/09/2023	1076	578	05/09/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE 25/08/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>22.231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231,11</b>
06/09/2023	1077	460	11/07/2023	1001- 331042002000/150100	02/2023		03.576.437/0001-66 CONECT MARKETING E EVENTOS LTDA	0030039509 SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	23.597,99	3.409,90	20.188,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 13, despesas correspondentes ao Tarmo de Contrato nº 11/2023, para a prestação dos serviços obejto da Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execu-ção e acompanhamento, para realização do "Semana de Enfermagem 2023: ENFERMAGEM – Uma força para a saúde brasileira."vigência de 30 dias contados da data da assinatura.										
06/09/2023	1078	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.967,26	0,00	4.967,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/09/2023	1079	8	02/01/2023	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	14.382,44	0,00	14.382,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS, incidentes sobre a FOPAG-08/2023, dos Servidores deste Órgão.										
06/09/2023	1080	580	06/09/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.										
06/09/2023	1081	581	06/09/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 175º, no dia 06/09/2023.										
06/09/2023	1082	582	06/09/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 175º, no dia 06/09/2023.										
06/09/2023	1083	583	06/09/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 175º, no dia 06/09/2023.										
06/09/2023	1084	303	05/05/2023	1001- 339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	82,07	7,75	74,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 35760, emitida conformeo 2º termo aditivo ao Contrato n º 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência à partir de 07/05/2023 e vencimento em 07/05/2024, mês 05 e 06/2023.										
06/09/2023	1085	584	06/09/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 11/09/2023										
06/09/2023	1086	585	06/09/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
								<b>Soma:</b>	<b>47.399,76</b>	<b>3.417,65</b>	<b>43.982,11</b>
08/09/2023	1087	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.736,77	0,00	3.736,77





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>3.736,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,77</b>
11/09/2023	1088	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.276,30	0,00	2.276,30
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/09/2023	1089	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.733,66	6.089,01	10.644,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de ferias 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
11/09/2023	1090	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.856,78	0,00	5.856,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de ferias 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
11/09/2023	1091	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	836,68	0,00	836,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
11/09/2023	1092	303	05/05/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	30,30	0,00	30,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000037843 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, mês 05 e 06/2023.										
11/09/2023	1093	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	640,56	60,53	580,03
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3934, 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 05 a 06/2023.										
11/09/2023	1094	588	11/09/2023	1001-339014020000/150100			027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões ( SIP ) e Sistema Eletrônico de Informações ( SEI) no dia 13/09/2023.										
11/09/2023	1095	589	11/09/2023	1001-339014010000/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação em reunião com o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto/SE juntamente com o advogado e com a chefe a fiscalização do coren-se, para tratar sobre o processo administrativo nº 08/2012 - HEBSERH.										
11/09/2023	1096	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	8,48	0,00	8,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3775, 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 05 a 06/2023.										
11/09/2023	1097	23	02/01/2023	1001-339039022800/150100	04/2021		05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	640,56	60,53	580,03
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3775, 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 05 a 06/2023.										
11/09/2023	1098	22	02/01/2023	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	43,83	7,01	36,82



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000037843 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, mês 05 e 06/2023.												
11/09/2023	1099	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000285, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023, mês 08/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>34.880,54</b>	<b>6.875,12</b>	<b>28.005,42</b>
12/09/2023	1100	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.690,69	0,00	5.690,69	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
12/09/2023	1101	594	12/09/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.860,00	0,00	4.860,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,50 ( Treze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.												
12/09/2023	1102	93	26/01/2023	1001-339039019900/150100	08/2022		43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	83,80	0,00	83,80	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2023114, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2023, para AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência. 1.2. aquisição/renovação de CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), vigência de 12 meses,												
12/09/2023	1103	93	26/01/2023	1001-339039019900/150100	08/2022		43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	369,40	0,00	369,40	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2023100, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2023, para AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência. 1.2. aquisição/renovação de CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), vigência de 12 meses.												
12/09/2023	1104	93	26/01/2023	1001-339039019900/150100	08/2022		43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	73,88	0,00	73,88	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2023124, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2023, para AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência. 1.2. aquisição/renovação de CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), vigência de 12 meses.												
12/09/2023	1105	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	17.894,43	1.674,48	16.219,95	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 675809, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 08/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>28.972,20</b>	<b>1.674,48</b>	<b>27.297,72</b>
13/09/2023	1106	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.368,53	0,00	1.368,53	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2023	1107	443	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.385,17	0,00	2.385,17
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas rlativas a Nota Fiscal nº 2915, emitida conforme Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
13/09/2023	1108	93	26/01/2023	1001-339039019900/150100	08/2022		43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	73,88	0,00	73,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20231950, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2023, para AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência. 1.2. aquisição/renovação de CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), vigência de 12 meses.										
13/09/2023	1109	597	13/09/2023	1001-339014010000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 15/09/2023										
13/09/2023	1110	598	13/09/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Tobias Barreto/SE nos dias 05/09 e 06/09/2023.										
13/09/2023	1111	402	07/06/2023	1001-339039020500/150100		10/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	239,40	22,62	216,78
<b>Histórico:</b>	Valor re. ao pagamento efetuado nesta data referente a Nota Fiscal nº 202300000825, emitida conforme 1º termo aditivo ao contrato 10/2022, com vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024, para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local para o COREN/SE, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>4.326,98</b>	<b>22,62</b>	<b>4.304,36</b>
14/09/2023	1112	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.544,61	0,00	3.544,61
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
14/09/2023	1113	599	14/09/2023	1001-339093020101/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERIS SANTOS, no periodo de 01/08/2023 a 30/08/2023.										
14/09/2023	1114	600	14/09/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a)CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 14/08/2023 a 15/08/2023 e 29, 30 e 31/08/2023.										
14/09/2023	1115	601	14/09/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10,00 ( Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 01/08/2023 a 11/08/2023 e 16/08/2023 a 28/08/2023.										
14/09/2023	1116	28	02/01/2023	1001-339039020800/150100		13/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.433,48	0,00	3.433,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20230000000672, emitida conforme 2º Termo de Aditivo 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 08/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	1117	602	14/09/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 489º, no dia 14/09/2023.										
14/09/2023	1118	603	14/09/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 489º, no dia 14/09/2023.										
14/09/2023	1119	604	14/09/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 489º, no dia 14/09/2023.										
14/09/2023	1120	605	14/09/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 489º, no dia 14/09/2023.										
14/09/2023	1121	606	14/09/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 489º, no dia 14/09/2023.										
14/09/2023	1122	607	14/09/2023	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 489º, no dia 14/09/2023.										
14/09/2023	1123	608	14/09/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 18/09/2023										
14/09/2023	1124	609	14/09/2023	1001-339014020000/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
14/09/2023	1125	610	14/09/2023	1001-339014020000/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
14/09/2023	1126	611	14/09/2023	1001-339014020000/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
14/09/2023	1127	612	14/09/2023	1001-339014020000/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
14/09/2023	1128	613	14/09/2023	1001-339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	1129	614	14/09/2023	1001-339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
14/09/2023	1130	615	14/09/2023	1001-339014020000/150100			875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.										
<b>Soma:</b>									<b>24.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.098,09</b>
15/09/2023	1131	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.933,89	0,00	4.933,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/09/2023	1132	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.702,08	0,00	1.702,08
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2803, emitida conforme, a seguir: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
15/09/2023	1133	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.612,80	0,00	2.612,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2911, emitida conforme termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
15/09/2023	1134	226	28/03/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.348,90	0,00	2.348,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à Nota Fiscal nº 2807, emitida conforme termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.										
15/09/2023	1135	443	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.348,90	0,00	2.348,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2807, emitida conforme termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
15/09/2023	1136	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	563,44	0,00	563,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento.										
<b>Soma:</b>									<b>14.510,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.510,01</b>
18/09/2023	1137	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.629,21	0,00	2.629,21
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/09/2023	1138	622	18/09/2023	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Santana de São Francisco/SE no dia Lagarto/SE no dia 16/08/2023, Ilha das Flores/SE 12/08/2023, 28/08/2023, Propriá/Se no dia 30/08/2023 e Japarutuba/SE 12/09/2023,										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/09/2023	1139	623	18/09/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatória para a cidade de Cumbe/SE no dia 14/09/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.989,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,21</b>
19/09/2023	1140	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.902,44	0,00	3.902,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.902,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,44</b>
20/09/2023	1141	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.303,40	0,00	3.303,40	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/09/2023	1142	1	02/01/2023	1001-319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	137.478,68	29.127,80	108.350,88	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1143	10	02/01/2023	1001-319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1144	14	02/01/2023	1001-339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	24.000,00	0,00	24.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1145	13	02/01/2023	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.880,00	0,00	11.880,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio saúde mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1146	15	02/01/2023	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.864,33	0,00	4.864,33	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1147	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.528,00	0,00	14.528,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1148	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.122,35	0,00	1.122,35	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/09/2023	1149	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.876,67	0,00	4.876,67	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/09/2023	1150	12	02/01/2023	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.463,84	0,00	5.463,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxilio estagiarios mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/09/2023	1151	507	01/08/2023	1001-319016050000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio escolar mês de setembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
20/09/2023	1152	43	02/01/2023	1001-339039021400/150100	07/2022	15/2022/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 202300000000325, 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, com vigência até: 09/09/2023 mês 08/2023.										
20/09/2023	1153	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 245 despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA mês 08/2023										
20/09/2023	1154	42	02/01/2023	1001-339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.479,13	0,00	1.479,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 9235 despesas com a contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses.										
20/09/2023	1155	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	38.652,81	0,00	38.652,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Incidentes sobre a FOPAG-08/2023 (Parte Patronal) dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>251.671,87</b>	<b>29.127,80</b>	<b>222.544,07</b>
21/09/2023	1156	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.010,48	0,00	3.010,48
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/09/2023	1157	624	21/09/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 22/09/2023										
21/09/2023	1158	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 2023000000003663 despesas relativas ao 4º 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 08/01/2024. mês 08/2023.										
21/09/2023	1159	49	02/01/2023	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.580,50	0,00	1.580,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3176 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, vigência até: 28/10/2023.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	1160	625	21/09/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 20/09/2023										
21/09/2023	1161	48	02/01/2023	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.229,77	14.326,16
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3176 correspondente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023.										
21/09/2023	1162	61	06/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	597,49	27,77	569,72
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 43290 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,										
<b>Soma:</b>									<b>25.374,10</b>	<b>5.257,54</b>	<b>20.116,56</b>
22/09/2023	1163	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.503,43	0,00	2.503,43
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/09/2023	1164	629	22/09/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 25/09/2023										
<b>Soma:</b>									<b>2.643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,43</b>
25/09/2023	1165	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.100,42	0,00	3.100,42
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/09/2023	1166	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.797,81	0,00	1.797,81
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-08/2023, dos Servidores deste Órgão.										
25/09/2023	1167	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 09/2023.										
25/09/2023	1168	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,29	11,73	240,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 09/2023.										
25/09/2023	1169	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2933, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 09/2023.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	1170	131	03/02/2023	1001-339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	335,88	0,00	335,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000950, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 08/2023.										
25/09/2023	1171	630	25/09/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação, apresentação do Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município de Gararu, na Câmara de Vereadores do município, no dia 28 de setembro de 2023, as 18:00H.										
25/09/2023	1172	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038618 CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	-91,50	0,00	-91,50
<b>Histórico:</b>	Anulação efetuada nesta data motivada pela falta de encaminhamento à Contabilidade do Termo de Contrato correspondente aos serviços prestados, pela Caixa, de responsabilidade do Departamento de Gestão.										
25/09/2023	1172	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038618 CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	91,50	0,00	91,50
<b>Histórico:</b>	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										
25/09/2023	1173	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	-56,30	0,00	-56,30
<b>Histórico:</b>	Anulação efetuada nesta data motivada pela falta de encaminhamento à Contabilidade do Termo de Contrato correspondente aos serviços prestados, pela Caixa, de responsabilidade do Departamento de Gestão.										
25/09/2023	1173	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>6.801,59</b>	<b>56,62</b>	<b>6.744,97</b>
26/09/2023	1174	443	04/07/2023	1001-339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.975,35	0,00	1.975,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2930, emitida conforme termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
<b>Soma:</b>									<b>1.975,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,35</b>
27/09/2023	1175	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.524,80	0,00	3.524,80
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/09/2023	1176	635	27/09/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros/SE 15/09/2023.											
27/09/2023	1177	636	27/09/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.											
27/09/2023	1178	637	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLEIVEIRA CORREA, REP 248º, no dia 27/09/2023.											
27/09/2023	1179	638	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 248º, no dia 27/09/2023.											
27/09/2023	1180	639	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 248º, no dia 27/09/2023.											
27/09/2023	1181	640	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 248º, no dia 27/09/2023.											
27/09/2023	1182	641	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 248º, no dia 27/09/2023.											
27/09/2023	1183	642	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 27/09/2023											
27/09/2023	1184	643	27/09/2023	1001- 339093020200/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 29/09/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>6.474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,80</b>
28/09/2023	1185	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.704,50	0,00	3.704,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
28/09/2023	1186	644	28/09/2023	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCÂNTARA, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.											
28/09/2023	1187	645	28/09/2023	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.850,00	0,00	2.850,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 ( Nove e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.											
28/09/2023	1188	646	28/09/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 02/10/2023											
28/09/2023	1189	647	28/09/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 248º, no dia 27/09/2023.											
28/09/2023	1190	648	28/09/2023	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros/SE nos dia 15/09/2023.											
28/09/2023	1191	649	28/09/2023	1001- 339093020200/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Estância/SE no dia 22/09/2023, Cristinópolis/SE no dia 26/09/2023 e Mancambira/SE no dia 27/09/2023.											
28/09/2023	1192	62	09/01/2023	1001- 339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.010,28	37,33	2.972,95	
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente as despesas relativas a Nota Fiscal/ Fatura nº 9451, correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023,para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.											
	Contrtao 01/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>10.709,78</b>	<b>37,33</b>	<b>10.672,45</b>
29/09/2023	1193	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.886,39	0,00	1.886,39	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/09/2023	1194	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	23.150,28	0,00	23.150,28	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Débito, por intermédio da BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mês 09/2023.											
29/09/2023	1195	650	29/09/2023	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com visita técnica na sede do Coren/DF, a fim de observar a operacionalização da dívida ativa, bem como execução judicial e assuntos estratégicos.											
29/09/2023	1196	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	-187,52	0,00	-187,52	
<b>Histórico:</b>	Anulação efetuada nesta data motivada pela falta de encaminhamento à Contabilidade do Termo de Contrato correspondente aos serviços prestados, pela Caixa, de responsabilidade do Departamento de Gestão.											
29/09/2023	1196	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	187,52	0,00	187,52	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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										
29/09/2023	1197	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	-332,58	0,00	-332,58
<b>Histórico:</b>	Anulação efetuada nesta data motivada pela falta de encaminhamento à Contabilidade do Termo de Contrato correspondente aos serviços prestados, pela Caixa, de responsabilidade do Departamento de Gestão.										
29/09/2023	1197	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	332,58	0,00	332,58
<b>Histórico:</b>	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										
29/09/2023	1198	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	-5.079,75	0,00	-5.079,75
<b>Histórico:</b>	Anulação efetuada nesta data motivada pela falta de encaminhamento à Contabilidade do Termo de Contrato correspondente aos serviços prestados, pela Caixa, de responsabilidade do Departamento de Gestão.										
29/09/2023	1198	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.079,75	0,00	5.079,75
<b>Histórico:</b>	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										
29/09/2023	1199	526	07/08/2023	1001-339039021603/150100			00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10772 10772 - Anuidade	570,09	53,87	516,22
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 20230000001806 despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2022, para contratação de serviço continuado de serviços de manutenção de elevadores sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Coren/SE,										
29/09/2023	1200	579	05/09/2023	1001-339039020700/150100	3/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.539,55	221,94	1.317,61
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000708541 despesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras da Contratante, situadas na área da concessão federal da Contratada, no município de Aracaju, Estado de Sergipe.										
29/09/2023	1201	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.066,09	54,54	1.011,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fetura nº 000708542 correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.										
29/09/2023	1202	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.521,70	0,00	2.521,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000708541 correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	1203	46	02/01/2023	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.006,40	0,00	2.006,40
<b>Histórico:</b>	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										
29/09/2023	1204	47	02/01/2023	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	41,50	0,00	41,50
<b>Histórico:</b>	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										
<b>Soma:</b>									<b>33.907,00</b>	<b>330,35</b>	<b>33.576,65</b>
02/10/2023	1205	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.450,09	0,00	8.450,09
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/10/2023	1206	652	02/10/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Reunião sobre o Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município Gararu, no dia 04 de outubro de 2023, às 10h.										
<b>Soma:</b>									<b>8.800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,09</b>
03/10/2023	1207	653	03/10/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13,50 ( Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/09/2023 a 29/09/2023.										
03/10/2023	1208	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.325,90	0,00	12.325,90
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>17.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.590,90</b>
04/10/2023	1209	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	21.983,43	0,00	21.983,43
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
04/10/2023	1210	654	04/10/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>25.133,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.133,43</b>
05/10/2023	1211	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.842,32	0,00	3.842,32	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/10/2023	1212	655	05/10/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação, apresentação do Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município de Indiaroba/SE, na Câmara de Vereadores do município, no dia 09 de outubro de 2023, as 10H.											
05/10/2023	1213	656	05/10/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação, discussão no Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município de Arauá/SE, na Câmara de Vereadores do município, no dia 03 de outubro de 2023, as 08:30H.											
05/10/2023	1214	657	05/10/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 04/10/2023											
05/10/2023	1215	658	05/10/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 06/10/2023											
05/10/2023	1216	659	05/10/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 249º, no dia 03/10/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.667,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,32</b>
06/10/2023	1217	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	13.851,80	0,00	13.851,80	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS-FOPAG-09/2023 dos Servidores deste Órgão.											
06/10/2023	1218	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.707,53	0,00	3.707,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/10/2023	1219	660	06/10/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento das despesas com Participação na Formatura da primeira turma do Curso Técnico em Enfermagem do Centro de Educação Profissional de Nossa Senhora da Glória, no dia 06 de outubro de 2023, às 18:00, no Centro de Educação Professora Lia ( Rua Manoel Francisco de Andrade, 100, Bairro Silo, Nossa Senhora da Glória/SE											
06/10/2023	1220	661	06/10/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 09/10/2023											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2023	1221	662	06/10/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 249º, no dia 03/10/2023.										
06/10/2023	1222	663	06/10/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 249º, no dia 03/10/2023.										
06/10/2023	1223	664	06/10/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 249º, no dia 03/10/2023.										
06/10/2023	1224	665	06/10/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 249º, no dia 03/10/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>18.679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.679,33</b>
09/10/2023	1225	21	02/01/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000311,,emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023 mês 09/2023.										
09/10/2023	1226	402	07/06/2023	1001-339039020500/150100		10/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	191,52	18,10	173,42
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data correspondentes as despesas sobre a Nota Fiscal nº 202300000000877, emitida conforme 1º termo aditivo ao contrato 10/2022, com vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024, para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local para o COREN/SE, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022.										
09/10/2023	1227	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.239,68	0,00	2.239,68
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>9.394,59</b>	<b>676,14</b>	<b>8.718,45</b>
10/10/2023	1228	669	10/10/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINA, no periodo de 01/09/2023 a 15/09/2023 e 22/09/2023 a 29/09/2023.										
10/10/2023	1229	670	10/10/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 18/09/2023 a 21/09/2023.										
10/10/2023	1230	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100		01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2023000000004079, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, periodo de 08/01/2022 a 08/01/2024, mês 09/2023.										
10/10/2023	1231	44	02/01/2023	1001-339039021601/150100		15/2021	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à Nota Fiscal nº 2711, 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 08/2023.											
10/10/2023	1232	41	02/01/2023	1001- 339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.101,68	0,00	2.101,68	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1075028, 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.											
10/10/2023	1233	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.612,51	0,00	3.612,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
10/10/2023	1234	671	10/10/2023	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no período de 01/09/2023 a 31/09/2023.											
10/10/2023	1235	672	10/10/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Carira/SE no dia 28/09/2023 e Aquidabã/SE no dia 12/09/2023											
10/10/2023	1236	673	10/10/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 14/09/2023.											
10/10/2023	1237	674	10/10/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Monte Alegre/SE no dia 05/10/2023 e Itaporanga D' Ajuda/SE no dia 09/10/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>19.693,89</b>	<b>597,71</b>	<b>19.096,18</b>
11/10/2023	1238	675	11/10/2023	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 04/09/2023 a 30/09/2023.											
11/10/2023	1239	586	06/09/2023	1001- 339039021400/150100	15/2022		01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 351, emitida conforme 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2022, prestador: - WS - PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA por mais 12 (doze) meses, vigência de: 09/09/2023 a 09/09/2024, mês 09/2023.											
11/10/2023	1240	303	05/05/2023	1001- 339039023100/150100		04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	78,92	7,46	71,46	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38946, emitida conforme 2º termo aditivo ao 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 à partir de 07/05/2023 e vencimento em 07/05/2024, meses 08e09/2023.											
11/10/2023	1241	676	11/10/2023	1001- 339039002030/150100			13.166.970/0001-03 TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	67,57	0,00	67,57	
<b>Histórico:</b>	Valor re. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a guia GRCE 6º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e Resgistor Civil de Pessoas Naturais (Aracaju) para emissão de Certidão de Interiro Teor. Valor transferido para a conta corrente do Sr. DIEGO RAFAEL DA SILVA COSTA, como ressarcimento/devolução, conforme documentação anexa.											
11/10/2023	1242	443	04/07/2023	1001- 339033020000/150100		03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	3.436,11	0,00	3.436,11	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2997, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
11/10/2023	1243	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.641,22	0,00	5.641,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/10/2023	1244	677	11/10/2023	1001- 339093020101/150100	--		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.										
11/10/2023	1245	678	11/10/2023	1001- 339014010000/150100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento das despesas com Participação em reunião com profissionais de enfermagem e gestor do Município de Feira Nova, acerca da mudança de categoria de auxiliares para técnicos em enfermagem, bem como esclarecimentos sobre o Plso da Enfermagem, no dia 13 de outubro de 2023, às 10h.										
11/10/2023	1246	679	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 250º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1247	680	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 250º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1248	681	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 250º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1249	682	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 250º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1250	683	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 250º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1251	684	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 176º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1252	685	11/10/2023	1001- 339093020200/150100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 176º, no dia 11/10/2023.										
11/10/2023	1253	5	02/01/2023	1001- 319011080000/1501000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	63.559,80	29.678,20	33.881,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário conforme resumo de folha - contabil geral.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/10/2023	1254	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.273,98	0,00	14.273,98	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º conforme resumo da folha - contabil geral.											
11/10/2023	1255	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.269,87	0,00	4.269,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º conforme resumo da folha - contabil geral.											
11/10/2023	1256	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	836,68	0,00	836,68	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º conforme resumo da folha - contabil geral.											
11/10/2023	1257	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	302,70	0,00	302,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a média gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º conforme resumo da folha - contabil geral.											
11/10/2023	1258	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	653,23	0,00	653,23	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º conforme resumo da folha - contabil geral.											
11/10/2023	1259	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	40,32	0,00	40,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º conforme resumo da folha - contabil geral.											
									<b>Soma:</b>	<b>102.204,06</b>	<b>29.685,66</b>	<b>72.518,40</b>
13/10/2023	1260	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.277,79	0,00	3.277,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,79</b>
16/10/2023	1261	687	16/10/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/09/2023 a 29/09/2023.											
16/10/2023	1262	688	16/10/2023	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/09/2023 a 29/09/2023.											
16/10/2023	1263	689	16/10/2023	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.											
16/10/2023	1264	690	16/10/2023	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.										
16/10/2023	1265	691	16/10/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.										
16/10/2023	1266	692	16/10/2023	1001- 339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 ( 6,50 ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no período de 01/09/2023 a 29/09/2023.										
16/10/2023	1267	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.847,82	0,00	1.847,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/10/2023	1268	693	16/10/2023	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no período de 01/09/2023 a 29/09/2023.										
16/10/2023	1269	694	16/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 11/10/2023										
16/10/2023	1270	695	16/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 16/10/2023										
16/10/2023	1271	696	16/10/2023	1001- 339093020101/150100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): Gabrielle Mascarenhas Schenttini no dia 18/09/2023.										
16/10/2023	1272	697	16/10/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 176°, no dia 11/10/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>12.837,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.837,82</b>
17/10/2023	1273	699	17/10/2023	1001- 339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.										
17/10/2023	1274	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.335,45	0,00	1.335,45
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/10/2023	1275	700	17/10/2023	1001- 339014030000/150100			034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1276	701	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1277	702	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1278	703	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1279	704	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1280	705	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1281	706	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1282	707	17/10/2023	1001- 339014030000/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1283	708	17/10/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1284	709	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 18/10/2023										
17/10/2023	1285	710	17/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 20/10/2023										
17/10/2023	1286	711	17/10/2023	1001- 339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE no dia 09/10/2023.										
17/10/2023	1287	712	17/10/2023	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.										
17/10/2023	1288	713	17/10/2023	1001- 339014030000/150100			057.107.325-59 FELIPE RICARDO NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
17/10/2023	1289	714	17/10/2023	1001- 339014030000/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
<b>Soma:</b>									<b>27.505,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.505,45</b>
18/10/2023	1290	715	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			048.843.395-92 ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1291	716	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			071.061.595-73 BRUNA GRAZIELLY DE JESUS SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1292	717	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1293	718	18/10/2023	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1294	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº Terno de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 09/2023.										
18/10/2023	1295	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,29	11,73	240,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29378, emitida conforme Terno de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 09/2023.										
18/10/2023	1296	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2933, emitida conforme Terno de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 09/2023.										
18/10/2023	1297	719	18/10/2023	1001- 339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1298	721	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			843.816.395-53 LUCAS FERNANDES ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1299	722	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			588.268.075-15 SILVANA MENEZES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1300	723	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1301	724	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1302	725	18/10/2023	1001- 339014010000/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1303	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.866,33	0,00	2.866,33
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/10/2023	1304	726	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			871.057.565-00 ROSANGELA MARIA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1305	727	18/10/2023	1001- 339014030000/150100			036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
18/10/2023	1306	720	18/10/2023	1001- 339014020000/150100			693.861.295-15 ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
								<b>Soma:</b>	<b>30.858,81</b>	<b>56,62</b>	<b>30.802,19</b>
19/10/2023	1307	729	19/10/2023	1001- 339014030000/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1308	730	19/10/2023	1001- 339014010000/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1309	731	19/10/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1310	732	19/10/2023	1001- 339014010000/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1311	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.879,95	0,00	1.879,95
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/10/2023	1312	734	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1313	735	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1314	736	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1315	737	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1316	738	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1317	739	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1318	740	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1319	741	19/10/2023	1001- 339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 490º, no dia 19/10/2023.										
19/10/2023	1320	733	19/10/2023	1001- 339014030000/150100			103.025.305-68 MARIA JOSE DE BRITO SANTANA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1321	742	19/10/2023	1001- 339014030000/150100			013.832.175-21 ALLAN DANTAS DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1322	743	19/10/2023	1001- 339014030000/150100			047.189.815-57 ANTONIELLE DOS SANTOS PIMENTEL	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
19/10/2023	1323	744	19/10/2023	1001- 339014030000/150100			357.039.895-15 ELENILDES GUIMARÃES EPIFANIO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
<b>Soma:</b>									<b>20.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,95</b>
20/10/2023	1324	443	04/07/2023	1001- 339033020000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	5.504,06	0,00	5.504,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3034, emitida conforme termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
20/10/2023	1325	228	28/03/2023	1001- 339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	3,68	0,00	3,68
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3034, emitida conforme termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)										
20/10/2023	1326	16	02/01/2023	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.731,47	0,00	1.731,47
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-09/2023, dos Servidores deste Órgão.										
20/10/2023	1327	9	02/01/2023	1001- 319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	37.226,72	0,00	37.226,72
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-FOPAG-09/2023 (Parte Patronal) dos Servidores deste Órgão.										
20/10/2023	1328	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.886,36	0,00	1.886,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/10/2023	1329	745	20/10/2023	1001- 339014020000/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1330	746	20/10/2023	1001- 339014010000/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1331	747	20/10/2023	1001- 339014010000/150100			388.125.415-34 ROSE MARY SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2023	1332	748	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1333	749	20/10/2023	1001- 339014010000/150100			588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1334	750	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1335	751	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1336	752	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1337	753	20/10/2023	1001- 339014020000/150100			006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 17º Pregão Week - Semana de Estudos Avançados sobre Pregão.										
20/10/2023	1338	754	20/10/2023	1001- 339014020000/150100			048.922.945-00 MATEUS DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no " Seminário de Governança em Gestão de Pessoas ", que se realizará no período de 23 a 25 de outubro de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.										
20/10/2023	1339	755	20/10/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Ribeirópolis/SE no dia 19/10/2023.										
20/10/2023	1340	756	20/10/2023	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Itabaiana/SE no dia 19/10/2023, Umbauba/SE no dia 17/10/2023, Tobias Barreto no dia 18/10/2023 e Tomar do Geru/SE no dia 05/10/2023.										
20/10/2023	1341	757	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										
20/10/2023	1342	758	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										
20/10/2023	1343	759	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNMHA AZEVEDO, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2023	1344	760	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										
20/10/2023	1345	761	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										
20/10/2023	1346	762	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										
20/10/2023	1347	763	20/10/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 490º, no dia 20/10/2023.										
20/10/2023	1348	764	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			047.420.935-00 MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1349	765	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			042.151.584-86 MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1350	766	20/10/2023	1001- 339014030000/150100			047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
20/10/2023	1351	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre mês outubro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
20/10/2023	1352	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre mês outubro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
20/10/2023	1353	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.420,00	0,00	12.420,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre mês outubro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
20/10/2023	1354	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.184,99	0,00	3.184,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre mês outubro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
20/10/2023	1355	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiários sobre mês outubro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/10/2023	1356	507	01/08/2023	1001- 319016050000/150100		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.850,00	0,00	1.850,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio escolar sobre mês outubro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/10/2023	1357	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150.936,82	32.831,78	118.105,04	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário mês de outubro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
20/10/2023	1358	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.697,34	0,00	14.697,34	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de função sobre mês 10/2023 conforme resumo da folha - contabil geral.											
20/10/2023	1359	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.296,14	0,00	5.296,14	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente a gratificação de titulação sobre mês 10/2023 conforme resumo da folha - contabil geral.											
20/10/2023	1360	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.219,95	0,00	1.219,95	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente grtaificação de comissão sobre mês outubro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									<b>Soma:</b>	<b>295.158,65</b>	<b>32.831,78</b>	<b>262.326,87</b>
23/10/2023	1361	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.454,70	0,00	1.454,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,70</b>
24/10/2023	1362	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.736,56	0,00	1.736,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.736,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,56</b>
25/10/2023	1363	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.835,63	0,00	2.835,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.835,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,63</b>
26/10/2023	1364	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.806,80	0,00	2.806,80	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>									<b>2.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,80</b>
27/10/2023	1365	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.775,22	0,00	2.775,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,22</b>
30/10/2023	1366	48	02/01/2023	1001- 339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.333,37	14.222,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 3237, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 09/2023.										
30/10/2023	1367	49	02/01/2023	1001- 339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.291,73	0,00	2.291,73
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 32387, emitida conforme termo de 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, vigência até: 28/10/2023, (Diárias dds Motoristas) mês 10/2023.										
30/10/2023	1368	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.992,89	0,00	1.992,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/10/2023	1369	770	30/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaina/SE, no dia 30/10/2023										
30/10/2023	1370	771	30/10/2023	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCÂNTARA, no periodo de 02/09/2023 a 27/09/2023.										
30/10/2023	1371	772	30/10/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 01/11/2023										
<b>Soma:</b>									<b>24.480,55</b>	<b>5.333,37</b>	<b>19.147,18</b>
31/10/2023	1372	548	18/08/2023	1001- 339039021601/150100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2775, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021, conforme solicitado através do Memorando N.º 015/2022/TI - Prorrogação do Contrato nº 08/2021 - Extensão de Garantia do Datacenter, nos termos do Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vigência de: 19/08/2023 a 19/08/2024, mês 09/2023.										
31/10/2023	1373	70	12/01/2023	1001- 339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 265, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 09/2023.										
31/10/2023	1374	17	02/01/2023	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	566,52	0,00	566,52





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, mês 10/2010.										
31/10/2023	1375	579	05/09/2023	1001- 339039020700/150100	3/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.140,62	57,33	1.083,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 770257, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras da Contratante, situadas na área da concessão federal da Contratada, no município de Aracaju, Estado de Sergipe, mês 10/2023.										
31/10/2023	1376	579	05/09/2023	1001- 339039020700/150100	3/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.037,34	220,54	3.816,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 770256, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras da Contratante, situadas na área da concessão federal da Contratada, no município de Aracaju, Estado de Sergipe, mês 10/2023.										
31/10/2023	1377	773	31/10/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 251º, no dia 31/10/2023.										
31/10/2023	1378	774	31/10/2023	1001- 339093020200/150100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, REP 251º, no dia 31/10/2023.										
31/10/2023	1379	775	31/10/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 251º, no dia 31/10/2023.										
31/10/2023	1380	776	31/10/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 251º, no dia 31/10/2023.										
31/10/2023	1381	777	31/10/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 251º, no dia 31/10/2023.										
31/10/2023	1382	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.283,55	0,00	3.283,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/10/2023	1383	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	24.702,20	0,00	24.702,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Débito, por intermédio da BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mês 10/2023.										
31/10/2023	1384	778	31/10/2023	1001- 339014030000/150100			022.283.795-06 MONIQUE SANTOS SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB										
31/10/2023	1385	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.993,16	1.722,25	5.270,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de outubro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2023	1386	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.457,87	0,00	2.457,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias - mês de outubro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/10/2023	1387	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	139,87	0,00	139,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias - mês de outubro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
31/10/2023	1388	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	240,57	0,00	240,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias - mês de outubro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>53.495,70</b>	<b>2.597,83</b>	<b>50.897,87</b>
01/11/2023	1389	780	01/11/2023	1001-339093030700/150100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	26,42	0,00	26,42
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes às custas processuais incidentes sobre o Processo nº 08004757720224058502, a ser recolhido através da GRU JUDICIAL, competência 10/2023.										
01/11/2023	1390	783	01/11/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,00 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDE SANTOS LIMA , no periodo de 01/10/2023 a 30/10/2023.										
01/11/2023	1391	784	01/11/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023.										
01/11/2023	1392	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.566,16	0,00	12.566,16
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/11/2023	1393	618	15/09/2023	1001-339030030000/150100	06/2022		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	10772 10772 - Anuidade	6.326,00	0,00	6.326,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 697 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 13/2023, 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 MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.										
<b>Soma:</b>									<b>28.173,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.173,58</b>
03/11/2023	1394	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.428,53	0,00	13.428,53
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>13.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.428,53</b>
06/11/2023	1395	442	04/07/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	2.217,45	0,00	2.217,45



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3069, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Conselheiros)										
06/11/2023	1396	785	06/11/2023	1001- 339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023.										
06/11/2023	1397	787	06/11/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023										
06/11/2023	1398	788	06/11/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023										
06/11/2023	1399	789	06/11/2023	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOGO, no periodo de 01/10/2023 a 31/31/2023										
06/11/2023	1400	790	06/11/2023	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023.										
06/11/2023	1401	791	06/11/2023	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10,00 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 03/10/2023 a 30/10/2023.										
06/11/2023	1402	792	06/11/2023	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	135,00	0,00	135,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão-SE nos dias 26/10/2023, 24/10/2023 e 25/10/2023.										
06/11/2023	1403	793	06/11/2023	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Domingos/SE no dia 27/10/2023.										
06/11/2023	1404	794	06/11/2023	1001- 339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Miguel do Aleixo/SE no dia 20/10/2023 e Riberiopólis/SE no dia 19/10/2023.										
06/11/2023	1405	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.207,46	0,00	4.207,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/11/2023	1406	795	06/11/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Canidé de São Francisco/SE 01/11/2023										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2023	1407	786	06/11/2023	1001-339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023.										
06/11/2023	1408	562	28/08/2023	1001-449052030000/150100	12/2023		48.703.772/0001-16 GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO	10772 10772 - Anuidade	34.873,16	0,00	34.873,16
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuada nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 11 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 13/2023, para Aquisição de 4 (quatro) aparelhos de ar-condicionado para o auditório da nova sede do COREN/SE Item 1: Aquisição, vigência e prorrogação conforme Clausula Segunda, 02 meses.										
06/11/2023	1409	3	02/01/2023	1001-319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.247,25	1.071,74	3.175,51
<b>Histórico:</b>	Pagamentonesta data referente férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/11/2023	1410	6	02/01/2023	1001-319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.910,82	0,00	1.910,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/11/2023	1411	779	01/11/2023	1001-319011180000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.272,85	0,00	1.272,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média adicional de insalubridade férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/11/2023	1412	2	02/01/2023	1001-319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	212,36	0,00	212,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente grtificação de titulação sobre férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>58.556,35</b>	<b>1.071,74</b>	<b>57.484,61</b>
07/11/2023	1413	8	02/01/2023	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	21.784,69	0,00	21.784,69
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-10/2023.										
07/11/2023	1414	796	07/11/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto/SE no dia 01/11/2023.										
07/11/2023	1415	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.123,28	0,00	2.123,28
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
07/11/2023	1416	797	07/11/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despsas com Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, visando à troca de experiências e observar a operacionalização dos serviços prestados pelo Coren/BA, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na cidade de Salvador/BA.										
07/11/2023	1417	798	07/11/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 06/11/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2023	1418	799	07/11/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 08/11/2023.										
07/11/2023	1419	800	07/11/2023	1001-339093030600/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	534,78	0,00	534,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente ao reembolso de despesas com combustível viagem realizada no período de 23 a 26 de outubro de 202023, em João Pessoa/PB										
<b>Soma:</b>									<b>26.707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,75</b>
08/11/2023	1420	801	08/11/2023	1001-339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023										
08/11/2023	1421	595	13/09/2023	1001-339039021800/150100			44.825.501/0001-82 INFOCO-RH LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.800,00	359,10	3.440,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data,m das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 206, emitida conforme No, ta de Empenho nº 595, para Inscrição do servidor Mateus de Jesus Santos no "Seminário de Governança em Gestão de Pessoas", promovido pela empresa InfocoRH – Desenvolvimento e Capacitação (CNPJ nº 44.825.501/0001-82), nos dias 23 a 25 de outubro de 2023 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.										
08/11/2023	1422	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.319,19	0,00	6.319,19
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
08/11/2023	1423	802	08/11/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 17/10 e 31/10/2023 , Aquidabã 24/10/2023										
08/11/2023	1424	619	15/09/2023	1001-339030030000/150100	06/2022		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	2.678,15	156,67	2.521,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 012062 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 14/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 18/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.										
<b>Soma:</b>									<b>13.667,34</b>	<b>515,77</b>	<b>13.151,57</b>
09/11/2023	1425	803	09/11/2023	1001-339093020102/150100			036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JULIANA CABRAL AZEVEDO, no periodo de 19/10/2023 a 31/10/2023										
09/11/2023	1426	804	09/11/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no periodo de 01/10/2023 a 30/10/2023.										
09/11/2023	1427	805	09/11/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 10/11/2023.										
09/11/2023	1428	806	09/11/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 177º, no dia 09/11/2023.											
09/11/2023	1429	807	09/11/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 177º, no dia 09/11/2023.											
09/11/2023	1430	808	09/11/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 177º, no dia 09/11/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,00</b>
10/11/2023	1431	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.807,70	0,00	1.807,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.807,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,70</b>
13/11/2023	1432	651	29/09/2023	1001- 339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20230000000012, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024, mês 10/2023.											
13/11/2023	1433	303	05/05/2023	1001- 339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	94,02	8,88	85,14	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39803, emitida conforme 2º termo aditivo ao 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 à partir de 07/05/2023 e vencimento em 07/05/2024, mês 10/2023.											
13/11/2023	1434	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.037,64	0,00	2.037,64	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
13/11/2023	1435	810	13/11/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 13/11/2023.											
13/11/2023	1436	811	13/11/2023	1001- 339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 10/11/2023.											
13/11/2023	1437	382	01/06/2023	1001- 339039022800/150100	04/2021	06/2021	05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	632,08	60,53	571,55	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas referente a Nota Fiscal nº 4094, emitida conforme Prorrogação do Contrato 06/2021, contratação de empresa autorizada pela ANATEL, para a prestação de serviços de acesso à internet Dedicado, detentora de Outorga pela ANATEL, no mínimo 20Mbps de download e 20 de Mbps de upload 2º Termo Aditivo ao Contrato 06/2021 com vigência de 09/06/2023 a 09/06/202, mês 09-10/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>10.007,13</b>	<b>727,45</b>	<b>9.279,68</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1438	812	14/11/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 02/10/2023 a 11/10/2023 e 16/10/2023 a 31/10/2023										
14/11/2023	1439	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	568,10	0,00	568,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento, Parcela nº 127 - 05/2010.										
14/11/2023	1440	813	14/11/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.640,00	0,00	2.640,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023										
14/11/2023	1441	814	14/11/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no dia 13/10/2023.										
14/11/2023	1442	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.311,31	0,00	2.311,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
14/11/2023	1443	815	14/11/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1444	816	14/11/2023	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1445	817	14/11/2023	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1446	818	14/11/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1447	819	14/11/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1448	820	14/11/2023	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1449	821	14/11/2023	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA BORGES, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1450	822	14/11/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 491º, no dia 14/11/2023.										
14/11/2023	1451	824	14/11/2023	1001-339093020102/150100			061.956.594-28 ELLEN KRYSHNA AMORIM DIAS LIMA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLEN KRYSHNA AMORIM DIAS LIMA, no período de 31/10/2023										
14/11/2023	1452	825	14/11/2023	1001-339093020102/150100			058.347.304-00 LAURA ANGELICA NOBRE CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAURA ANGELICA NOBRE CAVALCANTE, no período de 31/10/2023										
14/11/2023	1453	587	11/09/2023	1001-449052180000/150100	3/2023		02.934.182/0001-01 WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	14.408,00	0,00	14.408,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1250 despesas correspondentes à aquisição de equipamentos de Informática (Tablets e impressoras portáteis) para uso da fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE) em conformidade com o Termo de Adesão Ata de Registro de Preços nº 3/2022 - UASG: 160067, ARP 3/2023, datado de 06/09/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>26.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.602,41</b>
16/11/2023	1454	826	16/11/2023	1001-339093020102/150100			047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de 01/11/2023 a 10/11/2023										
16/11/2023	1455	827	16/11/2023	1001-339093020102/150100			047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de 10/10/2023 a 30/10/2023										
16/11/2023	1456	586	06/09/2023	1001-339039021400/150100	15/2022		01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000387, emitida conforme 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2022, prestador: - WS - PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA por mais 12 (doze) meses, vigência de: 09/09/2023 a 09/09/2024, mês 10/2023.										
16/11/2023	1457	616	14/09/2023	1001-339039029901/150100	10/2021		06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.593,79	623,11	5.970,68
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 544, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2021, para 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 e Proposta Comercial da CONTRATADA, vigência 15/09/2023 a 15/09/2024.										
16/11/2023	1458	828	16/11/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Laranjeiras/SE no dia 10/11/2023.										
16/11/2023	1459	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.653,46	0,00	2.653,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/11/2023	1460	829	16/11/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Laranjeiras/SE 10/11/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>10.920,91</b>	<b>623,11</b>	<b>10.297,80</b>
17/11/2023	1461	442	04/07/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.550,52	0,00	1.550,52	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3087, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência com vigência até 28/03/2024. (Conselheiros)											
17/11/2023	1462	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.178,26	0,00	2.178,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/11/2023	1463	830	17/11/2023	1001-339014020000/150100	--		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 20/11/2023.											
17/11/2023	1464	831	17/11/2023	1001-339014020000/150100	--		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 17/11/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,78</b>
20/11/2023	1465	131	03/02/2023	1001-339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	335,88	0,00	335,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000001077, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 09/2023.											
20/11/2023	1466	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100	--		00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	39.027,03	0,00	39.027,03	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS (Patronal) incidentes sobre a FOPAG-10/2023 dos Servidores deste Órgão.											
20/11/2023	1467	832	20/11/2023	1001-339093020101/150100	--		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 14,00 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o conselheiror(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023.											
20/11/2023	1468	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.667,12	0,00	2.667,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/11/2023	1469	621	15/09/2023	1001-339030990200/150100	06/2022		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.225,20	0,00	1.225,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20418 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 12/2023, 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.											
									<b>Soma:</b>	<b>47.455,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.455,23</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	1470	70	12/01/2023	1001-339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 279, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 10/2023.										
21/11/2023	1471	41	02/01/2023	1001-339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	4.189,47	0,00	4.189,47
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1075749, 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.										
21/11/2023	1472	402	07/06/2023	1001-339039020500/150100		10/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	111,72	10,56	101,16
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas referente a Nota Fiscal nº 202300000000974, emitida conforme 1º termo aditivo ao contrato 10/2022, com vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024, para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local para o COREN/SE, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022.										
21/11/2023	1473	833	21/11/2023	1001-339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023										
21/11/2023	1474	834	21/11/2023	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/10/2023 a 30/10/2023.										
21/11/2023	1475	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.829,22	0,00	1.829,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/11/2023	1476	835	21/11/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Estância/SE dia 16/11/2023.										
21/11/2023	1477	836	21/11/2023	1001-339014020000/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação de audiência na promotoria do Ministério Público Estadual no município de Poço Redondo/SE.										
21/11/2023	1478	837	21/11/2023	1001-339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação de audiência na promotoria do Ministério Público Estadual no município de Poço Redondo/SE.										
21/11/2023	1479	592	12/09/2023	1001-339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	79,47	4,65	74,82
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 363108, emitida conforme Termo de Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.										
21/11/2023	1480	61	06/01/2023	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	948,75	44,12	904,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 43857, 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 10/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>10.447,63</b>	<b>59,33</b>	<b>10.388,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2023	1481	1	02/01/2023	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	147.626,43	37.125,36	110.501,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario mês de novembro e diferença de salario 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1482	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio creche mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1483	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	24.800,00	0,00	24.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1484	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.870,00	0,00	12.870,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio saúde mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1485	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.501,38	0,00	3.501,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte e auxilio transporte estagiários mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1486	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.301,23	0,00	2.301,23
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/11/2023	1487	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.697,34	0,00	14.697,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1488	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.194,28	0,00	6.194,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1489	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.016,63	0,00	1.016,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1490	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.301,88	0,00	5.301,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1491	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.691,08	0,00	4.691,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxilio mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1492	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	405,04	0,00	405,04
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2023	1493	507	01/08/2023	1001- 319016050000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio escolar mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1494	5	02/01/2023	1001- 319011080000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.770,47	0,00	6.770,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente reflexo 13º salário mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/11/2023	1495	839	22/11/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despzas com a Participação na 559ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 20 a 24 de Novembro de 2023, na cidade de Vitória/ES.										
<b>Soma:</b>									<b>234.800,76</b>	<b>37.125,36</b>	<b>197.675,40</b>
23/11/2023	1496	840	23/11/2023	1001- 339093020102/150100			047.420.935-00 MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,00 ( duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE , no periodo de 19/10/2023 a 31/10/2023										
23/11/2023	1497	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.199,69	0,00	1.199,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/11/2023	1498	841	23/11/2023	1001- 339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 22/11/2023.										
23/11/2023	1499	842	23/11/2023	1001- 339014020000/150100			074.742.985-54 LILLIAN FIAMMA DE SOUZA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data cobrir despesas com Participação no encontro anual de tecnologia da informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem concomitanteminte com o 7º Seminário Estratégico em Comunicação do Sistema.										
23/11/2023	1500	626	22/09/2023	1001- 339030170000/150100			39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.609,98	0,00	2.609,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 385 despesas com Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE										
23/11/2023	1501	628	22/09/2023	1001- 339030990200/150100			39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.421,42	0,00	3.421,42
<b>Histórico:</b>	Pagametro nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 380 despesas com Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE										
23/11/2023	1502	627	22/09/2023	1001- 339030190000/150100			39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.668,60	0,00	1.668,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 379 despesas com Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE										
23/11/2023	1503	62	09/01/2023	1001- 339030010000/150100		10/2023	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.474,96	43,09	3.431,87



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9486, emitida conforme Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.												
Contrato 01/2023												
23/11/2023	1504	843	23/11/2023	1001-339014030000/150100			057.107.325-59 FELIPE RICARDO NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data cobrir despesas com Participação no encontro anual de tecnologia da informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem concomitantemente com o 7º Seminário Estratégico em Comunicação do Sistema.												
									<b>Soma:</b>	<b>14.269,65</b>	<b>43,09</b>	<b>14.226,56</b>
24/11/2023	1505	63	09/01/2023	1001-339039010100/150100	01/2019		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	349,70	0,00	349,70	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202300000004515, emitida conforme 4º 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 08/01/2024, mês 10/2023												
24/11/2023	1506	402	07/06/2023	1001-339039020500/150100		10/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	127,68	12,07	115,61	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas referente a Nota Fiscal nº 202300000001063, emitida conforme 1º termo aditivo ao contrato 10/2022, com vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024, para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local para o COREN/SE, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022.												
24/11/2023	1507	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.815,21	0,00	1.815,21	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-10/2023 dos Servidores deste Órgão.												
24/11/2023	1508	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	839,37	0,00	839,37	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-13ª - Salário, dos Servidores deste Órgão.												
24/11/2023	1509	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.070,36	0,00	1.070,36	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>4.202,32</b>	<b>12,07</b>	<b>4.190,25</b>
27/11/2023	1510	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29386, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 10/2023.												
27/11/2023	1511	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	771,96	35,90	736,06	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2933, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 10/2023.												
27/11/2023	1512	365	26/05/2023	1001-339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,29	11,73	240,56	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 10/2023.												
27/11/2023	1513	131	03/02/2023	1001-339039020100/150100	03/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	227,86	0,00	227,86	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000001305, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 10/2023.										
27/11/2023	1514	698	16/10/2023	1001- 339039020100/150100		04/2023	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	70,70	0,00	70,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000001305, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 10/2023.										
27/11/2023	1515	768	27/10/2023	1001- 339092120000/150100		13/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	22.485,33	6.367,09	16.118,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3307, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021, 1.1. 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 (exceto motoristas) da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste termo de Referência e seus anexos, vigência de 28/10/2023 a 28/04/2024, (Valor da diferença retroativa 10/2021 a 12/2022).										
27/11/2023	1516	767	27/10/2023	1001- 339039010200/150100		13/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	11.436,16	2.338,67	9.097,49
<b>Histórico:</b>	1.1. Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3307, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021, para 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 (exceto motoristas) da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste termo de Referência e seus anexos, Vigência de: 28/10/2023 a 28/04/2024, (Valor da diferença retroativa de 01 a 08/2023).										
27/11/2023	1517	48	02/01/2023	1001- 339039010200/150100		10/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	6.512,32	1.331,77	5.180,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data correspondente a Nota Fiscal nº 3292, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023, mês 10/2023.										
27/11/2023	1518	767	27/10/2023	1001- 339039010200/150100		13/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	15.902,65	4.774,44	11.128,21
<b>Histórico:</b>	1.1. Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3292, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021, para 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 (exceto motoristas) da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste termo de Referência e seus anexos, Vigência de: 28/10/2023 a 28/04/2024, mês 10/2023.										
27/11/2023	1519	769	27/10/2023	1001- 339014030000/150100		10/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.607,83	0,00	2.607,83
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3292, emitida conforme Termo de Aditivo ao Contrato 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, vigência até: 28/10/2023, mês 10/2023 (Diárias dos motoristas).										
27/11/2023	1520	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.727,67	0,00	1.727,67
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/11/2023	1521	845	27/11/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 25/10 e 07/11/2023.										
27/11/2023	1522	846	27/11/2023	1001- 339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 24/11/2023.										
27/11/2023	1523	847	27/11/2023	1001- 339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 27/11/2023.										





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2023	1524	848	27/11/2023	1001-339093030601/150100			779.642.095-15 PERLA TAVARES CABRAL VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	204,30	0,00	204,30
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para as despesas correspondentes à restituição/devolução de taxa solicitada através do Requerimento nº 137412REQ2023, pela profissional: PERLA TAVARES CABRAL VALENÇA											
27/11/2023	1525	62	09/01/2023	1001-339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.516,78	56,01	4.460,77
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9538, emitida conforme Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNINDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.											
Contrtao 01/2023											
Contrtao 01/2023											
27/11/2023	1526	849	27/11/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cedro de São João/SE dia 21/11/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>67.384,08</b>	<b>14.924,60</b>	<b>52.459,48</b>
28/11/2023	1527	442	04/07/2023	1001-339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.790,29	0,00	1.790,29
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3156, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Conselheiros)											
28/11/2023	1528	444	04/07/2023	1001-339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	8.029,83	0,00	8.029,83
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3159, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até: 28/03/2024. (Colaboradores)											
28/11/2023	1529	444	04/07/2023	1001-339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.720,92	0,00	4.720,92
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3157, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até: 28/03/2024. (Colaboradores)											
28/11/2023	1530	444	04/07/2023	1001-339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	4.016,66	0,00	4.016,66
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagament (Parcial) efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3158, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até: 28/03/2024. (Colaboradores)											
28/11/2023	1531	781	01/11/2023	1001-339033030000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	545,05	0,00	545,05
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3158, emitida conforme Termo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até: 28/03/2024. (Colaboradores)											
28/11/2023	1532	651	29/09/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	7.500,00	708,75	6.791,25
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000039, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024.(Parcela Única).											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/11/2023	1533	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	916,70	0,00	916,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>27.519,45</b>	<b>708,75</b>	<b>26.810,70</b>
29/11/2023	1534	567	31/08/2023	1001-339039020800/150100	12/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.073,15	0,00	6.073,15	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000867, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para prestação dos serviços 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: 31/08/2023 a 31/08/202, mês 09/2023.											
29/11/2023	1535	567	31/08/2023	1001-339039020800/150100	12/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.858,38	0,00	3.858,38	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000869, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para prestação dos serviços 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: 31/08/2023 a 31/08/202, mês 10/2023.											
29/11/2023	1536	851	29/11/2023	1001-339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM , no período de 01/10/2023 a 30/10/2023.											
29/11/2023	1537	852	29/11/2023	1001-339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	585,00	0,00	585,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM , no período de 01/10/2023 a 31/10/2023.											
29/11/2023	1538	19	02/01/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	0,11	0,00	0,11	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 800939, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 10/2023.											
29/11/2023	1539	579	05/09/2023	1001-339039020700/150100	3/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.282,49	0,00	1.282,49	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. pagamento (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 800939, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 10/2023.											
29/11/2023	1540	850	29/11/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	16.576,04	1.672,38	14.903,66	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 800939, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 10/2023.											
29/11/2023	1541	850	29/11/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	17.854,86	1.672,17	16.182,69	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 735715, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 09/2023.											
29/11/2023	1542	853	29/11/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância/SE nos dias 09/11, 14/11 e 16/11/2023 e Cristinópolis/SE no dia 21/11/2023 e Itabaianinha/SE no dia 27/11/2023.											
29/11/2023	1543	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.041,81	0,00	2.041,81	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/11/2023	1544	854	29/11/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despzas com a Participação na Seção Plenária da câmara Municipal de Poço Redondo/SE, no dia 30 de novembro de 2023, às 18h.										
29/11/2023	1545	855	29/11/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, visando a troca de experiências e observar a operacionalização dos serviços prestados no dia 08 de dezembro de 2023, na cidade de Maceió/AL.										
29/11/2023	1546	823	14/11/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
29/11/2023	1547	856	29/11/2023	1001- 339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
29/11/2023	1548	857	29/11/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro CLESTON DA SILVA SANTOS, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
29/11/2023	1549	858	29/11/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
29/11/2023	1550	859	29/11/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
29/11/2023	1551	860	29/11/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
29/11/2023	1552	861	29/11/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 252ª, no dia 29/11/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>52.951,84</b>	<b>3.344,55</b>	<b>49.607,29</b>
30/11/2023	1553	548	18/08/2023	1001- 339039021601/150100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2830, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021, conforme solicitado através do Memorando N.º 015/2022/TI - Prorrogação do Contrato nº 08/2021 - Extensão de Garantia do Datacenter, nos termos do Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vigência de: 19/08/2023 a 19/08/2024, mês 10/2023.										
30/11/2023	1554	850	29/11/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.167,92	58,92	1.109,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 839278, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 11/2023.										
30/11/2023	1555	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.589,18	0,00	1.589,18
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/11/2023	1556	862	30/11/2023	1001- 339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora das Dores/SE 20/11/2023.										
30/11/2023	1557	863	30/11/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 01/12/2023.										
30/11/2023	1558	864	30/11/2023	1001- 339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 29/11/2023.										
30/11/2023	1559	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	18.183,32	0,00	18.183,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) incidentes sobre as receitas efetuadas através do Cartão de Crédito/Débito, por intermédio da BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mês 11/2023.										
30/11/2023	1560	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.810,68	2.248,08	4.562,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2023	1561	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.270,23	0,00	2.270,23
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2023	1562	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	38,39	0,00	38,39
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2023	1563	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7,68	0,00	7,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação retroativa de comissão especial de licitação férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2023	1564	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	29,14	0,00	29,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de função férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2023	1565	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.482,08	1.276,58	3.205,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2023	1566	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.519,10	0,00	1.519,10



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de novembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)												
									<b>Soma:</b>	<b>42.762,72</b>	<b>4.181,29</b>	<b>38.581,43</b>
01/12/2023	1567	526	07/08/2023	1001-339039021603/150100			00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10772 10772 - Anuidade	570,09	53,87	516,22	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000002066, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2022, para contratação de serviço continuado de serviços de manutenção de elevadores sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Coren/SE, mês 09/2023.												
01/12/2023	1568	865	01/12/2023	1001-339093020102/150100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no período de 06/11/2023 a 30/11/2023												
01/12/2023	1569	866	01/12/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.												
01/12/2023	1570	867	01/12/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.640,00	0,00	2.640,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.												
01/12/2023	1571	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.742,34	0,00	6.742,34	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
01/12/2023	1572	868	01/12/2023	1001-339039029908/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	170,20	0,00	170,20	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD 53/2023, Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência 11/09/2023 a 11/09/2024. tarifas bancárias conciliadas nos meses: 09;10 e 11/2023.												
01/12/2023	1573	868	01/12/2023	1001-339039029908/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038618 CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	91,50	0,00	91,50	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD 53/2023, Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência 11/09/2023 a 11/09/2024, taxas bancárias mês 09/2023, conciliação.												
									<b>Soma:</b>	<b>15.434,13</b>	<b>53,87</b>	<b>15.380,26</b>
04/12/2023	1574	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	15.331,57	0,00	15.331,57	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
04/12/2023	1575	870	04/12/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 04/12/2023.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>15.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.471,57</b>
05/12/2023	1576	871	05/12/2023	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023										
05/12/2023	1577	41	02/01/2023	1001- 339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.685,48	0,00	2.685,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1077876, 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.										
05/12/2023	1578	70	12/01/2023	1001- 339039021500/150100	15/2021		28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 293, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024, mês 11/2023.										
05/12/2023	1579	872	05/12/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na 30 Assembléia Ordinária dos Presidentes, no dia 08 de dezembro de 2023, na cidade de Brasília/DF.										
05/12/2023	1580	873	05/12/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 04/12/2023.										
05/12/2023	1581	5	02/01/2023	1001- 319011080000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	295,62	22,17	273,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 13º salário conforme resumo de folha - contabil geral.										
05/12/2023	1582	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.540,47	1.209,45	3.331,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
05/12/2023	1583	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.543,76	0,00	1.543,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias sobre mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
05/12/2023	1584	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	90,81	0,00	90,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
05/12/2023	1585	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.284,84	0,00	5.284,84
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>21.809,98</b>	<b>1.231,62</b>	<b>20.578,36</b>
06/12/2023	1586	875	06/12/2023	1001- 339093020102/150100			047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no periodo de 27/11/2023 a 30/11/2023										
06/12/2023	1587	876	06/12/2023	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas deRepresentação para o Conselho(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023										
06/12/2023	1588	877	06/12/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 ( Três e meia ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023										
06/12/2023	1589	878	06/12/2023	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 03/10/2023 a 29/10/2023										
06/12/2023	1590	617	15/09/2023	1001- 339030030000/150100	06/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4322, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 12/2023, 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 LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.										
06/12/2023	1591	620	15/09/2023	1001- 339030990200/150100	06/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	1.576,80	0,00	1.576,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4323 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 14/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 20/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO										
06/12/2023	1592	879	06/12/2023	1001- 339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Riachuelo/SE no dia 30/11/2023.										
06/12/2023	1593	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.899,83	3.428,99	8.470,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/12/2023	1594	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.600,17	0,00	4.600,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias sobre mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/12/2023	1595	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	492,84	0,00	492,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/12/2023	1596	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	135,00	0,00	135,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média gratificação de função interino férias mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/12/2023	1597	779	01/11/2023	1001- 319011180000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.272,85	0,00	1.272,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade sobre férias mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
06/12/2023	1598	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.042,42	0,00	5.042,42





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/12/2023	1599	880	06/12/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cedro de São João/SE no dia 29/11/2023 e Nossa Senhora da Glória/SE.										
<b>Soma:</b>									<b>30.024,91</b>	<b>3.428,99</b>	<b>26.595,92</b>
07/12/2023	1600	8	02/01/2023	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	15.253,81	0,00	15.253,81
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS, incidentes sobre a FOPAG-11/2023, dos Servidores deste Órgão.										
07/12/2023	1601	526	07/08/2023	1001- 339039021603/150100			00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10772 10772 - Anuidade	570,09	53,87	516,22
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000002395, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2022, para contratação de serviço continuado de serviços de manutenção de elevadores sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Coren/SE, mês 10/2023.										
07/12/2023	1602	881	07/12/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.										
07/12/2023	1603	882	07/12/2023	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.										
07/12/2023	1604	883	07/12/2023	1001- 339093020102/150100			036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JULIANA CABRAL AZEVEDO, no período de 06/11/2023 a 30/11/2023.										
07/12/2023	1605	884	07/12/2023	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.										
07/12/2023	1606	885	07/12/2023	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na 560 Reunião Ordinária Planária do Conselho Federal, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 na cidade de Brasília/DF.										
07/12/2023	1607	886	07/12/2023	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na 560 Reunião Ordinária Planária do Conselho Federal, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 na cidade de Brasília/DF.										
07/12/2023	1608	887	07/12/2023	1001- 339014030000/150100			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 09 à 11 de dezembro de 2023.										
07/12/2023	1609	888	07/12/2023	1001- 339014030000/150100			047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 16 à 18 de dezembro de 2023.										
07/12/2023	1610	889	07/12/2023	1001- 339014030000/150100			034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 15 à 19 de dezembro de 2023.										
07/12/2023	1611	890	07/12/2023	1001- 339014030000/150100			042.151.584-86 MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 09 à 11 de dezembro de 2023.										
07/12/2023	1612	891	07/12/2023	1001- 339014030000/150100			027.184.075-73 LARISSA MENEZES DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 15 à 19 de dezembro de 2023.										
07/12/2023	1613	892	07/12/2023	1001- 339014030000/150100			016.450.695-08 ANA CARLA ANDRADE SARMENTO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 09 à 11 de dezembro de 2023.										
07/12/2023	1614	893	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLEIVEIRA CORREA, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1615	894	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1616	895	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1617	896	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1618	897	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1619	898	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1620	899	07/12/2023	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 253º, no dia 07/12/2023.										
07/12/2023	1621	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.604,89	0,00	2.604,89



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
07/12/2023	1622	900	07/12/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 11/12/2023.											
07/12/2023	1623	442	04/07/2023	1001- 339033010000/150100	03/2023		20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	10772 10772 - Anuidade	1.548,83	0,00	1.548,83
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3169, emitida conforme Termo de Contrato com a empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Conselheiros)											
<b>Soma:</b>									<b>39.892,62</b>	<b>53,87</b>	<b>39.838,75</b>
08/12/2023	1624	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.382,94	0,00	5.382,94
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>5.382,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,94</b>
11/12/2023	1625	303	05/05/2023	1001- 339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	84,61	8,00	76,61
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 41029, emitida conforme 2º termo aditivo ao 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 à partir de 07/05/2023 e vencimento em 07/05/2024, mês 10/11/2023.											
11/12/2023	1626	382	01/06/2023	1001- 339039022800/150100	04/2021	06/2021	05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	10772 10772 - Anuidade	640,56	60,53	580,03
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data correspondente as despesas relativas a Nota Fiscal nº 4174, emitida conforme Prorrogação do Contrato 06/2021, contratação de empresa autorizada pela ANATEL, para a prestação de serviços de acesso à internet Dedicado, detentora de Outorga pela ANATEL, no mínimo 20Mbps de download e 20 de Mbps de upload 2º Termo Aditivo ao Contrato 06/2021 com vigência de 09/06/2023 a 09/06/2024, mês 10/11/2023.											
11/12/2023	1627	850	29/11/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	19.509,56	1.823,33	17.686,23
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 866.450, emitida conforme solicitado através da SD nº 85, datada de 29/11/2023, para atender às despesas com Energia elétrica da nova sede do Coren Sergipe, referente aos meses de setembro e outubro, mês 11/2023.											
11/12/2023	1628	901	11/12/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 178º, no dia 07/12/2023.											
11/12/2023	1629	902	11/12/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 178º, no dia 07/12/2023.											
11/12/2023	1630	903	11/12/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 178º, no dia 07/12/2023.											
11/12/2023	1631	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.600,60	0,00	1.600,60



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>22.390,33</b>	<b>1.891,86</b>	<b>20.498,47</b>
12/12/2023	1632	905	12/12/2023	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):FERNANDA SANTOS, REP 254º, no dia 11/12/2023.											
12/12/2023	1633	906	12/12/2023	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 254º, no dia 11/12/2023.											
12/12/2023	1634	907	12/12/2023	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLEIVEIRA CORREA, REP 254º, no dia 11/12/2023.											
12/12/2023	1635	908	12/12/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 13/12/2023.											
12/12/2023	1636	909	12/12/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 254º, no dia 11/12/2023.											
12/12/2023	1637	592	12/09/2023	1001-339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	423,58	24,78	398,80	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 365261, manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.											
12/12/2023	1638	592	12/09/2023	1001-339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.180,54	69,06	1.111,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 365263 para manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.											
12/12/2023	1639	910	12/12/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 254º, no dia 11/12/2023.											
12/12/2023	1640	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.247,17	0,00	4.247,17	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.816,29</b>	<b>93,84</b>	<b>6.722,45</b>
13/12/2023	1641	912	13/12/2023	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância/SE no dia 01/12/2023, e Simão Dias/SE nos dias 06/11/2023 e 07/12/2023.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2023	1642	913	13/12/2023	1001-339039020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão/SE no dia 05/12/2023.										
13/12/2023	1643	651	29/09/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000066, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024, mês 11/2023.										
13/12/2023	1644	593	12/09/2023	1001-339039021603/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	775,50	73,29	702,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fisdcal n1.1. 202300000010947, emitida conforme Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.										
13/12/2023	1645	593	12/09/2023	1001-339039021603/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	330,00	31,19	298,81
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fisdcal n1.1. 202300000010945, emitida conforme Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.										
13/12/2023	1646	914	13/12/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERI RIBEIRO LOBO, no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023.										
13/12/2023	1647	915	13/12/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE no dia 12/12/2023.										
13/12/2023	1648	916	13/12/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cedro de São João/SE no dia 07/12/2023 e Nossa Senhora da Glória/SE 12/12/2023.										
13/12/2023	1649	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.864,22	0,00	1.864,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>11.298,11</b>	<b>762,52</b>	<b>10.535,59</b>
14/12/2023	1650	918	14/12/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 15/12/2023.										
14/12/2023	1651	39	02/01/2023	1001-339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22380, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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 INFORMÁTICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/202, mês 02/2023..										
14/12/2023	1652	39	02/01/2023	1001-339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22514, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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 INFORMÁTICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/202, mês 03/2023..										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2023	1653	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,19	2.004,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22760, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 05/2023.										
14/12/2023	1654	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.820,91	172,08	1.648,83
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22365, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 02/2023.										
14/12/2023	1655	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,19	2.004,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23268, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 10/2023.										
14/12/2023	1656	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.144,81	0,00	2.144,81
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>12.364,82</b>	<b>952,58</b>	<b>11.412,24</b>
15/12/2023	1657	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	208,63	0,00	208,63
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcela nº 128-mês 10/2010.										
15/12/2023	1658	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	394,37	0,00	394,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcela nº 128, mês 06/2010..										
15/12/2023	1659	563	28/08/2023	1001-339039021603/150100			24.203.194/0001-90 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.999,00	0,00	6.999,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000143, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2023, celebrado em ebservência ao processo de Dispensa de Licitação nº 12/2023.. para instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado para o auditório da nova sede do COREN/SE Item 2: serviço, vigência: 02 (meses) conforme previsto na Cláusula Segunda.										
15/12/2023	1660	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,19	2.004,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22858, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 06/2023.										
15/12/2023	1661	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,19	2.004,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22956, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 07/2023.										
15/12/2023	1662	39	02/01/2023	1001-339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22761, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 05/2023.										





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2023	1663	39	02/01/2023	1001-339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23283, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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, prestatador: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 10/2023.										
15/12/2023	1664	922	15/12/2023	1001-339093020102/150100			034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA, no periodo de 27/11/2023 a 30/11/2023.										
15/12/2023	1665	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.998,25	0,00	2.998,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>19.699,35</b>	<b>780,50</b>	<b>18.918,85</b>
18/12/2023	1666	850	29/11/2023	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.360,17	239,43	4.120,74
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 839277, emitida conforme solicitado através da SD nº 85, datada de 29/11/2023, para atender às despesas com Energia elétrica da nova sede do Coren Sergipe, referente aos meses de setembro e outubro, mês 11/2023.										
18/12/2023	1667	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100		01/2020	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,19	2.004,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23056, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 08/2023.										
18/12/2023	1668	166	01/03/2023	1001-339039021500/150100		01/2020	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.213,56	209,19	2.004,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23164, emitida conforme 4º 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. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, mês 09/2023.										
18/12/2023	1669	39	02/01/2023	1001-339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22955, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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, prestatador: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 07/2023.										
18/12/2023	1670	39	02/01/2023	1001-339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22857, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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, prestatador: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 04/2023, mês 06/2023.										
18/12/2023	1671	923	18/12/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE 28/11/2023.										
18/12/2023	1672	924	18/12/2023	1001-339093020400/150100			037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Japoatã/SE 30/11/2023, Riachão do Dantas/SE no dia 05/12/2023 e Carira/SE no dia 07/12/2023.										
18/12/2023	1673	925	18/12/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 18/12/2023.											
18/12/2023	1674	926	18/12/2023	1001- 339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Capacitação dos profissionais da enfermagem na UPA Dona Zulmira Soares, no município de Poço Redondo/SE, acerca da resolução COFEN 514/2016.											
18/12/2023	1675	927	18/12/2023	1001- 339014020000/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Capacitação dos profissionais da enfermagem na UPA Dona Zulmira Soares, no município de Poço Redondo/SE, acerca da resolução COFEN 514/2016.											
18/12/2023	1676	928	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1677	929	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1678	930	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1679	931	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1680	932	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1681	933	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1682	934	18/12/2023	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 492º, no dia 14/12/2023.											
18/12/2023	1683	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.645,44	0,00	1.645,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>16.064,71</b>	<b>1.019,93</b>	<b>15.044,78</b>
19/12/2023	1684	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	133.862,75	30.298,65	103.564,10	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1685	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio creche mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1686	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.846,01	0,00	13.846,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1687	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.673,37	0,00	1.673,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1688	39	02/01/2023	1001- 339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23058, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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 TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023.										
19/12/2023	1689	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	975,96	0,00	975,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1690	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.272,13	0,00	5.272,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1691	39	02/01/2023	1001- 339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.915,99	181,06	1.734,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23167, emitida conforme 1º Termo de Aditivo 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 TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 09/2023.										
19/12/2023	1692	769	27/10/2023	1001- 339014030000/150100		10/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.370,75	0,00	2.370,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3339, emitida conforme Termo de Aditivo ao 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, vigência até: 28/10/2023, mês 11/2023 ( Diárias dos Motoristas)										
19/12/2023	1693	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	24.800,00	0,00	24.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1694	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.870,00	0,00	12.870,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio saúde mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1695	767	27/10/2023	1001- 339039010200/150100		13/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	20.985,45	5.683,38	15.302,07
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3339, emitida conforme 1.1. Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021, para 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 (exceto motoristas) da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste termo de Referência e seus anexos, Vigência de: 28/10/2023 a 28/04/2024, mês 11/2023.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2023	1696	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxilio e recesso de estagiarios mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1697	507	01/08/2023	1001- 319016050000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio escolar mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral).										
19/12/2023	1698	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.655,16	0,00	3.655,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte estagiariaos e servidores mês de dezembro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
19/12/2023	1699	936	19/12/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 20/12/2023.										
19/12/2023	1700	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.909,64	0,00	2.909,64
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>235.289,32</b>	<b>36.344,15</b>	<b>198.945,17</b>
20/12/2023	1701	9	02/01/2023	1001- 319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	42.450,28	0,00	42.450,28
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Parte Patronal incidentes sobre a FOPAG-11/2023 dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2023	1702	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.757,60	0,00	1.757,60
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>44.207,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.207,88</b>
21/12/2023	1703	838	22/11/2023	1001- 339039022200/150100		16/2023	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	10772 10772 - Anuidade	2.996,51	211,25	2.785,26
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data dasr despesas com Seguro Total de veículos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para veículos pertencentes à frota oficial do Conselho regional de Enfermagem de Sergip, Apólice nº 01.31.01233132.000000, emitida em 22/11/2023.										
21/12/2023	1704	61	06/01/2023	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	919,80	42,77	877,03
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 44133, 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 11/2023.										
21/12/2023	1705	16	02/01/2023	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.974,43	0,00	1.974,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP - 11/2023, dos Servidores deste Órgão.										
21/12/2023	1706	939	21/12/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 22/12/2023.										
21/12/2023	1707	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.488,31	0,00	2.488,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>8.519,05</b>	<b>254,02</b>	<b>8.265,03</b>
22/12/2023	1708	940	22/12/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória/SE dia 14/12/2023.										
22/12/2023	1709	941	22/12/2023	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.										
22/12/2023	1710	942	22/12/2023	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 01/11/2023 a 28/11/2023.										
22/12/2023	1711	943	22/12/2023	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023										
22/12/2023	1712	944	22/12/2023	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023										
22/12/2023	1713	945	22/12/2023	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023										
22/12/2023	1714	946	22/12/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,00 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 16/11/2023 a 17/11/2023										
22/12/2023	1715	947	22/12/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/11/2023 a 14/11/2023 e 20/11/2023 a 30/11/2023.										
22/12/2023	1716	948	22/12/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 27/12/2023.										
22/12/2023	1717	949	22/12/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 29/12/2023.												
22/12/2023	1718	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.118,22	0,00	3.118,22	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>19.148,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.148,22</b>
26/12/2023	1719	651	29/09/2023	1001- 339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	141,75	1.358,25	
<b>Histórico:</b> Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes Nota Fiscal nº 202300000000074, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024, mês 11/2023.												
26/12/2023	1720	782	01/11/2023	1001- 339039020800/150100	12/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.699,73	0,00	3.699,73	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2023000000000960, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para prestação dos serviços 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: 31/08/2023 a 31/08/2024, mês 11/2023.												
26/12/2023	1721	41	02/01/2023	1001- 339039020500/150100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.853,08	0,00	3.853,08	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1080794, 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.												
26/12/2023	1722	698	16/10/2023	1001- 339039020100/150100	04/2023		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	298,56	0,00	298,56	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000001353, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024, mês 11/2023.												
26/12/2023	1723	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29386, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 11/2023..												
26/12/2023	1724	365	26/05/2023	1001- 339039020200/150100			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	193,23	8,99	184,24	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29378, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos), mês 11/2023.												
26/12/2023	1725	62	09/01/2023	1001- 339030010000/150100	10/2023		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.044,42	50,15	3.994,27	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9592, emitida conforme Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023.												
Contrtao 01/2023												
26/12/2023	1726	8	02/01/2023	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	15.175,22	0,00	15.175,22	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS incidentes sobre a FOPAG-12/2023 dos Servidores deste Órgão.												
26/12/2023	1727	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.844,60	0,00	3.844,60	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>32.802,07</b>	<b>209,88</b>	<b>32.592,19</b>
27/12/2023	1728	809	13/11/2023	1001-339030990100/150100	17/2023		33.815.085/0001-15 MALHAS E LINHAS FARDAMENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 12, emitida conforme Termo de Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação de seus membros, diante da notoriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.											
27/12/2023	1729	16	02/01/2023	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.893,95	0,00	1.893,95	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP - 12/2023 dos Servidores deste Órgão.											
27/12/2023	1730	548	18/08/2023	1001-339039021601/150100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2920, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021, conforme solicitado através do Memorando N.º 015/2022/TI - Prorrogação do Contrato nº 08/2021 - Extensão de Garantia do Datacenter, nos termos do Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vigência de: 19/08/2023 a 19/08/2024, mês 11/2023.											
27/12/2023	1731	935	19/12/2023	1001-339039023200/150100	09/2023		50.009.169/0001-80 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	8.316,00	0,00	8.316,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000070, emitida conforme Termo de Contrato nº 20/2023 para Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização da Posse da Gestão eleita para o triênio de 2024 a 2026.											
27/12/2023	1732	935	19/12/2023	1001-339039023200/150100	09/2023		50.009.169/0001-80 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	12.751,00	0,00	12.751,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000069, emitida conforme Termo de Contrato nº 20/2023 para Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização da Posse da Gestão eleita para o triênio de 2024 a 2026.											
27/12/2023	1733	950	27/12/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.											
27/12/2023	1734	951	27/12/2023	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023											
27/12/2023	1735	952	27/12/2023	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/12/2023 a 27/12/2023											
27/12/2023	1736	953	27/12/2023	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/12/2023 a 27/12/2023											
27/12/2023	1737	954	27/12/2023	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/12/2023 a 29/12/2023											
27/12/2023	1738	956	27/12/2023	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,00 ( Duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 01/12/2023 a 22/12/2023										
27/12/2023	1739	957	27/12/2023	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRIO LOBO, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023										
27/12/2023	1740	9	02/01/2023	1001-319013020000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	18.112,43	0,00	18.112,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS-Parte Patronal incidentes sobre a FOPAG-13º Salário/2023 dos Servidores deste Órgão.										
27/12/2023	1741	958	27/12/2023	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória/SE dia 21/12/2023.										
27/12/2023	1742	959	27/12/2023	1001-339093020400/150100			032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Ribeirópolis/SE dia 21/12/2023.										
27/12/2023	1743	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.810,50	0,00	6.810,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>69.988,88</b>	<b>597,71</b>	<b>69.391,17</b>
28/12/2023	1744	651	29/09/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	141,75	1.358,25
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000097, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024, mês 12/2023.										
28/12/2023	1745	586	06/09/2023	1001-339039021400/150100	15/2022		01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000420, emitida conforme 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2022, prestador: - WS - PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA por mais 12 (doze) meses, vigência de: 09/09/2023 a 09/09/2024, mês 11/2023.										
28/12/2023	1746	728	19/10/2023	1001-339039021400/150100			04.980.589/0001-92 LITUR TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	39.900,00	1.995,00	37.905,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 771, emitida conforme Termo de Contratação de serviços 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, emandado do Processo de Dispensa de Licitação nº 18/2023,										
28/12/2023	1747	917	14/12/2023	1001-449052020000/150100	08/2023		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	000038618 CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	193.900,00	11.343,15	182.556,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 367436, para Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo caminhonete/Pick-up cabine dupla, com tração 4x4, motor a diesel para atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme Termo de Contrato nº 19/2023, Pregão Eletrônico nº 08/2023.										
28/12/2023	1748	938	20/12/2023	1001-319094060000/150100			020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	12.350,03	0,00	12.350,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com o TRCT ( Termo de Recisão Contrato deTrabalho), do Sr GUILHERME DIANGELIS GOMES, CPF 020.318.055-09, admissão 06/09/2019 afastamento 20/12/2023.										
28/12/2023	1749	960	28/12/2023	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023										
28/12/2023	1750	961	28/12/2023	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/12/2023 a 30/12/2023										
28/12/2023	1751	955	27/12/2023	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023										
28/12/2023	1752	962	28/12/2023	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/12/2023 a 27/12/2023										
28/12/2023	1753	963	28/12/2023	1001-339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,00 ( Dez ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023										
28/12/2023	1754	964	28/12/2023	1001-339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023										
28/12/2023	1755	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.338,48	0,00	5.338,48
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/12/2023	1756	651	29/09/2023	1001-339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.963,39	658,04	6.305,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202300000000095, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024, mês 12/2023.										
28/12/2023	1757	965	28/12/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, participação na 02ª - RED, no dia 28/12/2023.										
28/12/2023	1758	966	28/12/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, participação na 02ª - RED, no dia 28/12/2023.										
28/12/2023	1759	967	28/12/2023	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, participação na 02ª - RED, no dia 28/12/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>279.370,56</b>	<b>14.137,94</b>	<b>265.232,62</b>
29/12/2023	1760	968	29/12/2023	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	5.220,00	0,00	5.220,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50( Quatroze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/12/2023 a 07/12/2023 e 12/12/2023 a 29/12/2023.										
29/12/2023	1761	969	29/12/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no dia 11/12/2023.										
29/12/2023	1762	970	29/12/2023	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023										
29/12/2023	1763	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	16.028,85	0,00	16.028,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4), incidentes sobre os recebimentos através de Cartão de Crédito/Débito, relativo ao mês de dezembro/2023. valores transferidos pela empresa BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.										
29/12/2023	1764	869	01/12/2023	1001- 339039020900/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	15.425,80	0,00	15.425,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD nº 53/2023, para Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024, tarifas bacárias-COB, mês 12/2023.										
29/12/2023	1765	869	01/12/2023	1001- 339039020900/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD nº 53/2023, para Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024, valores conciliados dos meses 09; 10 e 11/2023.										
29/12/2023	1766	904	11/12/2023	1001- 339039020900/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	31.953,95	0,00	31.953,95
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD nº 53/2023, para Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024, valores conciliados dos meses 09; 10 e 11/2023.										
29/12/2023	1767	904	11/12/2023	1001- 339039020900/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.985,80	0,00	1.985,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD nº 53/2023, para Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024, valores conciliados nos meses de: 09;10 e 11/2023. Taxas bancárias diversas).										
29/12/2023	1768	868	01/12/2023	1001- 339039029908/150100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	766,10	0,00	766,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD 53/2023,Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência 11/09/2023 a 11/09/2024, tarifas bancárias mês 12/2023..										
<b>Soma:</b>									<b>72.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.591,80</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	7.853.397,74	577.492,82	7.275.904,92
									Qtd de Pagamentos:	1773		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
<b>Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>							
<b>UO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>							
1	02/01/2023	1001-319011010000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	1.427.831,15	1.611.297,82	1.611.297,82
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Vecimentos/Salários).							
2	02/01/2023	1001-319011020000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	277.516,00	291.878,57	291.878,57
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Gratificação por exercício de Cargos e Funções).							
3	02/01/2023	1001-319011060000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	158.876,37	127.928,11	127.928,11
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Férias - Abono Constitucional)).							
4	02/01/2023	1001-319011070000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Férias - Abono Pecuniário).							
5	02/01/2023	1001-319011080000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	115.630,23	139.355,36	139.355,36
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (13º Salários).							
6	02/01/2023	1001-319011130000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	82.903,49	48.000,75	48.000,75
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Férias - 1/3 - CF/88).							
7	02/01/2023	1001-319011180000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	114.199,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Auxílio Insalubridade).							
8	02/01/2023	1001-319013010000/15010000		00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	170.779,29	177.159,52	177.159,52
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-FGTS dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023.							
9	02/01/2023	1001-319013020000/15010000		00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	491.588,48	418.482,82	418.482,82
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com Encargos Sociais-INSS dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023.							
10	02/01/2023	1001-319016040000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	14.863,68	12.900,00	12.900,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Auxílio Creche).							
11	02/01/2023	1001-319094060000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Rescisão Trabalhista).							
12	02/01/2023	1001-339036010000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	69.203,71	65.374,26	65.374,26
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Estagiários).							
13	02/01/2023	1001-339039030000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	102.113,80	129.681,33	129.681,33
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Plano de Saude).							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
14	02/01/2023	1001-339046010000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	208.209,42	260.139,99	260.139,99
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Auxílio Alimentação).							
15	02/01/2023	1001-339049010000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	24.434,58	30.795,25	30.795,24
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Auxílio Transporte).							
16	02/01/2023	1001-319013040000/15010000		00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	22.974,57	22.138,77	22.138,77
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício.							
17	02/01/2023	1001-339092110000/15010000		00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	6.795,61	6.871,19	6.871,19
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento.							
18	02/01/2023	1001-331041010000/15010000		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.220.946,06	1.870.292,71	1.870.292,71
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4) no corrente exercício.							
19	02/01/2023	1001-339039020700/15010000	Licit 14/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	64.221,90	64.221,90	64.221,90
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.							
20	02/01/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/12/2022 a 30/12/2022.							
21	02/01/2023	1001-339039021500/15010000	Licit 12/2021	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	62.670,51	62.670,51	62.670,51
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência até: 30/09/2023.							
22	02/01/2023	1001-339039023100/15010000	Licit 04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	374,75	374,75	374,75
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
23	02/01/2023	1001-339039022800/15010000	Licit 04/2021	05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	4.477,50	4.477,50	4.374,09
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
24	02/01/2023	1001-339039021603/15010000	Licit 05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	3.011,81	2.893,70	2.893,70
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
25	02/01/2023	1001-339030160000/15010000	Licit 05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	6.727,75	6.011,40	6.011,40
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
26	02/01/2023	1001-339039020900/15010000	Licit 01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 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).							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
27	02/01/2023	1001-339039020200/15010000	Licit 02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.222,58	5.818,21	5.818,21
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
28	02/01/2023	1001-339039020800/15010000	Licit 13/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	43.057,60	29.590,63	29.590,63
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, 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.							
29	02/01/2023	1001-339033010000/15010000	Licit 01/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10.526,39	10.526,39	2.647,84
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as 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).							
30	02/01/2023	1001-339033030000/15010000	Licit 01/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	2.082,43	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as 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, (Colaboradores).							
31	02/01/2023	1001-339033020000/15010000	Licit 01/2020	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	8.445,99	8.445,99	6.867,59
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as 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, (Servidores).							
32	02/01/2023	1001-339039021603/15010000	Licit 04/2022	00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	4.589,22	1.140,18	1.140,18
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 13/2022, autorizado através do Processo Administrativo nº 17/2022, Dispensa de Licitação nº 04/2022, para prstação dos serviços de Manutenção de Elevador, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, vigência de: 05/08/2022 a 05/08/2023.							
33	02/01/2023	1001-339039020300/15010000	Licit 01/2021	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.195,63	16.195,63	16.195,63
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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,							
34	02/01/2023	1001-339039020500/15010000		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1.514,87	383,04	383,04
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das 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.							
35	02/01/2023	1001-339039002029/15010000	Licit 02/2018	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2.526,25	586,63	586,63
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
36	02/01/2023	1001-339039021500/15010000	Licit 15/2021	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	278,00	278,00	278,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
37	02/01/2023	1001-339093030500/15010000	Licit 08/2020	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	155,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
38	02/01/2023	1001-339093030500/15010000	Licit 03/2018	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	280,00	280,00	280,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação Empenhos Emitidos (Análítico)**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
39	02/01/2023	1001-339039021500/15010000		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	22.034,09	22.034,09	18.143,82
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo 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, prestador: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023.							
40	02/01/2023	1001-339039021500/15010000		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.641,82	3.641,82	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 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.							
41	02/01/2023	1001-339039020500/15010000		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	42.379,00	32.744,06	32.744,06
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas 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.							
42	02/01/2023	1001-339039020800/15010000	Licit 01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15.768,03	15.768,03	11.531,76
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses.							
43	02/01/2023	1001-339039021400/15010000	Licit 07/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	4.927,30	4.749,28	4.749,28
<b>Histórico:</b> Valor referente ao empenho efetuado nesta data das despesas 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, com vigência até: 09/09/2023							
44	02/01/2023	1001-339039021601/15010000	Licit 15/2021	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	54.394,94	54.394,94	53.762,50
<b>Histórico:</b> 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.							
45	02/01/2023	1001-339039021500/15010000		33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	4.050,00	4.050,00	1.659,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado 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.							
46	02/01/2023	1001-339039020900/15010000	Licit 05/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.570,23	50.382,30	50.382,30
<b>Histórico:</b> 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							
47	02/01/2023	1001-339039029908/15010000	Licit 05/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.117,57	4.823,75	4.823,75
<b>Histórico:</b> 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							
48	02/01/2023	1001-339039010200/15010000	Licit 10/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	182.515,69	182.515,69	182.515,69
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021 para 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, vigência até: 28/10/2023.							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
49	02/01/2023	1001-339014050000/15010000	Licit 10/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	18.000,00	18.000,00	16.595,26
<b>Histórico:</b> 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, vigência até: 28/10/2023.							
50	02/01/2023	1001-339093030500/15010000		18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	603,35	603,35	603,35
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente às despesas com taxa de licença expedida pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB e Secretaria de Meio Ambiente do Município de Aracaju - SEMA.							
51	04/01/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/12/2022 a 29/12/2022.							
52	04/01/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	5.220,00	5.220,00	5.220,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 01/12/2022 a 30/12/2022.							
53	04/01/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 01/12/2022 a 29/12/2022.							
54	04/01/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	240,00	240,00	240,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santo Amaro-SE no dia 15/12/2022, Simão Dias-SE no dia 07/12/2022, Ilha das Flores-SE no dia 16/11/2022 e Santa Luzia-SE no dia 16/11/2022							
55	05/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 06/01/2023							
56	06/01/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco-SE no dia 01/01/2023 e Itabi-SE no dia 03/01/2023.							
57	06/01/2023	1001-339092120000/15010000	Licit 01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.773,19	1.773,19	1.773,19
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa para Impressão e emissão de no máximo 31000 (trinta e um mil) boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75gr/m3, dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado, vigência até 28/02/2024, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses, meses 11 e 12/2022.							
58	06/01/2023	1001-339092120000/15010000	Licit 12/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.840,96	2.840,96	2.840,96
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, 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.							
59	06/01/2023	1001-339092120000/15010000		00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	12.759,33	12.759,33	12.759,33
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS-FOPAG-12/2022, dos Servidores deste Órgão.							
60	06/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 09/01/2023							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
61	06/01/2023	1001-339039020300/15010000	Licit 01/2021	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	70.000,00	67.390,14	67.390,14
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data, das despesas 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,							
62	09/01/2023	1001-339030010000/15010000	Licit 10/2023	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.482,61	34.618,47	34.618,47
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2023, para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE UNĐUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência 31/12/2023. Contrtao 01/2023							
63	09/01/2023	1001-339039010100/15010000	Licit 01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	4.196,40	4.202,80	3.503,40
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2024.							
64	12/01/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 167º, no dia 11/01/2022.							
65	12/01/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 167º, no dia 11/01/2022.							
66	12/01/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 167º, no dia 11/01/2022.							
67	12/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 13/01/2023							
68	12/01/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
69	12/01/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	1.375,00	1.375,00	1.375,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
70	12/01/2023	1001-339039021500/15010000	Licit 15/2021	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	8.737,50	8.737,50	7.290,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 12/01/2023 a 12/01/2024.							
71	13/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 16/01/2023							
72	16/01/2023	1001-339039021603/15010000		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	526,50	526,50	526,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Ratificação Diuspensa de Licitação nº 01/2023, para prestação de serviços de manutenção de veículo pertencente à Frota deste Órgão.							
73	16/01/2023	1001-339030010000/15010000		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	841,36	841,36	841,36
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Ratificação Diuspensa de Licitação nº 01/2023, para fornecimentos de materiais de consumo destinados à manutenção de veículo pertencente à Frota deste Órgão.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
74	17/01/2023	1001-339014010000/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
75	17/01/2023	1001-339014020000/15010000		875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
76	17/01/2023	1001-339014010000/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
77	17/01/2023	1001-339014010000/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
78	17/01/2023	1001-339014010000/15010000		556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
79	17/01/2023	1001-339014010000/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
80	17/01/2023	1001-339014010000/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
81	17/01/2023	1001-339014020000/15010000		067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
82	17/01/2023	1001-339039019900/15010000	Licit 08/2022	43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.580,44	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2023, para a compra/renovação de certificados digitais, conforme Processo Adm nº 24/2022; Pregão Eletrônico nº 08/2022, com vigência de 12 (Doze) meses, até 17/01/2024.							
83	18/01/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 16/01/2023 e Poço Redondo-SE no dia 12/01/2023							
84	18/01/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a participação no curso " Curso da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021" , que ocorrerá no período de 25 a 27 de janeiro de 2023, na cidade de Salvador-BA.							
85	18/01/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	3.025,00	3.025,00	3.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a participação na Capacitação de Saúde e Inserção do Dispositivo Intrauterino - DIU, que ocorrerá no período de 23 a 27/01/2023, na cidade de Mació-AL.							
86	18/01/2023	1001-339014030000/15010000		034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a participação na Capacitação de Saúde Reprodutiva e Inserção do Dispositivo Intrauterino - DIU, que ocorrerá no período de 23 a 27/01/2023, na cidade de Mació-AL.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
87	18/01/2023	1001-339092120000/15010000		32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	31.885,71	31.885,71	31.885,71
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, destinado ao pagamento de guia DARF-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-12/2022, dos Servidores deste Órgão.							
88	18/01/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.							
89	18/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 20/01/2023							
90	18/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 23/01/2023							
91	23/01/2023	1001-339039021800/15010000	Licit 01/2023	32.322.748/0001-05 STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023, Curso Nova lei de Licitações nº 14.133 para o servidos André Kazukas Rodrigues Pereira, que se realizará na cidade de Salvador no período de 25 a 27/01/2023. PAD 01/2023							
92	23/01/2023	1001-339039019900/15010000	Licit 02/2023	09.113.220/0001-04 TRANSQUALITY MUDANCAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	8.900,00	8.900,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 03/2023, celebrado conforme Processo Administrativo nº 43/2022, Dispensa de Licitação nº 02/2023, com vigência até 23/05/2023.							
93	26/01/2023	1001-339039019900/15010000	Licit 08/2022	43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.580,64	1.580,64	600,96
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2023, para AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRAFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), conforme termos e condições constantes no presente Termo de Referência. 1.2. aquisição/renovação de CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRAFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), vigência de 12 meses.							
94	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUBHA AZEVEDO, (presidente em Exercício) REP 242º, no dia 25/01/2023.							
95	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 242º, no dia 25/01/2023.							
96	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 242º, no dia 25/01/2023.							
97	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 242º, no dia 25/01/2023.							
98	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 242º, no dia 25/01/2023.							
99	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 242º, no dia 25/01/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
100	30/01/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 242º, no dia 25/01/2023.			
101	31/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 30/01/2023			
102	31/01/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> 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 27/01/2023			
103	01/02/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Porto da Folha-SE no dia 18/01/2023 e Monte Alegre-SE no dia 26/01/2023.			
104	02/02/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	4.875,00	4.875,00	4.875,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no periodo de 03/01/2023 a 31/01/2023.			
105	02/02/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	4.320,00	4.320,00	4.320,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SNTOS LIMA no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023.			
106	02/02/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.650,00	1.650,00	1.650,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 31/01/2023 a 31/01/2023.			
107	02/02/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	4.680,00	4.680,00	4.680,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 03/01/2023 a 31/01/2023.			
108	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			
109	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			
110	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			
111	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			
112	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			
113	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
114	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 481º, no dia 18/01/2023.			
115	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
116	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
117	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
118	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
119	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIRO KERNBEIS, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
120	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
121	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
122	02/02/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 243º, no dia 31/01/2023.			
123	02/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 03/02/2022			
124	03/02/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	2.700,00	2.700,00	2.700,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) Marcel Vinicius Cunha Azevedo, no periodo de 01 a 24/01/2023 e 30 a 31/01/2023			
125	03/02/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	780,00	780,00	780,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 25/01/2023 a 27/01/2023.			
126	03/02/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023.			
127	03/02/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	840,00	840,00	840,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 02/01/2023 a 30/01/2023.			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
128	03/02/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	240,00	240,00	240,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023.							
129	03/02/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	240,00	240,00	240,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023.							
130	03/02/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023.							
131	03/02/2023	1001-339039020100/15010000	Licit 03/2023	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2.751,70	2.751,70	2.751,70
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024.							
132	03/02/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Monte Alegre-SE no dia 31/01/2023.							
133	03/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 06/02/2022							
134	09/02/2023	1001-339030990200/15010000	Licit 04/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	669,85	669,85	669,85
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 02/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.							
135	09/02/2023	1001-339030030000/15010000	Licit 06/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	936,40	936,40	936,40
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 03/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 18/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.							
136	10/02/2023	1001-339039021800/15010000		36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	4.990,00	4.990,00	4.990,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Termo de Inexibilidade nº 02/2023, para Inscrição do servidor Elvis Lima Moura da Silva no "30ª Semana Nacional de Licitações e Contratos (SNLC)", nos dias 6 a 10 de março de 2023, na cidade de São Paulo/SP.							
137	10/02/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 periodo de 25/01/2023 a 27/01/2023.							
138	10/02/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	840,00	840,00	840,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023.							
139	10/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 10/02/2022							
140	10/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 13/02/2022							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
141	13/02/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 ( Sete e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023.			
142	13/02/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	1.125,00	1.125,00	1.125,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação na Reunião de Coordenadores de Departamento de Fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem nos dias 15 e 16/02/2023, na cidade de Brasília-DF.			
143	13/02/2023	1001-339093020400/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE no dia 07/02/2023, Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/01/2023 e Barra dos Coqueiros-SE no dia 18/01/2023.			
144	14/02/2023	1001-339039002030/15010000		05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	26,64	26,64	26,64
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a guia de GRU JUDICIAL, custas incidentes sobre o Processo nº 0800022-79.2022.4.05.8503			
145	15/02/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	390,00	390,00	390,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de uma Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 19 a 20/01/2023.			
146	15/02/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	900,00	900,00	900,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 25/01/2023 a 27/01/2023.			
147	15/02/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 03/01/2023 a 18/01/2023 de 21 a 24/01/2023 e de 28/01/2023 a 31/01/2023.			
148	15/02/2023	1001-339093020101/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 ( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de 04/01/2023 a 31/01/2023.			
149	15/02/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 168º, no dia 15/02/2023.			
150	15/02/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 168º, no dia 15/02/2023.			
151	15/02/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 168º, no dia 15/02/2023.			
152	15/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 14/02/2022			
153	15/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/02/2022			
154	23/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 24/02/2022			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
155	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 482°, no dia 16/02/2023.			
156	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 482°, no dia 16/02/2022.			
157	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 482°, no dia 16/02/2023.			
158	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 482°, no dia 16/02/2023.			
159	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO ROP 482°, no dia 16/02/2023.			
160	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 482°, no dia 16/02/2023.			
161	23/02/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 482°, no dia 16/02/2023.			
162	24/02/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 27/12/2022			
163	01/03/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) ALANA BAREBOSA FIAES, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
164	01/03/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	840,00	840,00	840,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 01/02/2023 a 27/02/2023.			
165	01/03/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 08/02/2023 a 28/02/2023.			
166	01/03/2023	1001-339039021500/15010000	Licit 01/2020	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	22.135,60	22.135,60	17.315,83
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 4º 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 INFORMÁTICA LTDA. Prorrogação do Contrato nº 05/2020 - 4º Termo Aditivo. Vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024.			
167	01/03/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes-SE, no dia 24/02/2023.			
168	02/03/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	975,00	975,00	975,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a)DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 06/02/2023 a 08/02/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
169	02/03/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
170	02/03/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	750,00	750,00	750,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
171	02/03/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
172	02/03/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	4.680,00	4.680,00	4.680,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,50 ( Treze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
173	02/03/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
174	02/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 03/03/2023			
175	02/03/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	4.095,00	4.095,00	4.095,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
176	03/03/2023	1001-339014020000/15010000		006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no evento 30ª Semana Nacional de Licitações e Contratos, realizado na cidade de SÃO PAULO-SP.			
177	03/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 06/03/2023.			
178	06/03/2023	1001-339093020101/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de 01/02/2023 a 27/02/2023.			
179	06/03/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
180	06/03/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	840,00	840,00	840,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERI RIBEIRO LOBO, no periodo de 08/02/2023 a 28/02/2023.			
181	06/03/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	1.660,00	1.660,00	1.660,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 ( Seis e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
182	06/03/2023	1001-339014020000/15010000		053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação de reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema COFEN/CONSELHOS REGIONAIS de 2023, nos dias 08 e 09 de março, no Escritório Administrativo do COFEN no Rio de Janeiro-RJ.							
183	07/03/2023	1001-339039021800/15010000	Licit 03/2023	10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	9.998,00	9.980,00	9.980,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nestadata, das despesas relativas ao Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023, para Inscrições dos servidores André Kazukas Rodrigues Pereira e do Conselheiro Diego Rafael da Silva Borges no "Encontro nacional de Pregoeiros", promovido pela empresa INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL (CNPJ nº10.498.974/0002-81), nos dias 28 a 31 de março de 2023 na cidade de Foz de Iguaçu/PR.							
184	10/03/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.							
185	10/03/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 14 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.							
186	10/03/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.							
187	10/03/2023	1001-339093020102/15010000		006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KELLY MONTE SANTO FONTES, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.							
188	10/03/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 09/03/2023.							
189	10/03/2023	1001-339093020102/15010000		012.222.035-88 ALISSON AZEVEDO GOIS	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 0,50 ( meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALISSON AZEVEDO GOIS, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.							
190	14/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 13/03/2023							
191	14/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 10/03/2023							
192	16/03/2023	1001-339093030601/15010000		064.380.295-99 RANGIELLE DO NASCIMENTO CHAGAS SANTOS	80,00	80,00	80,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, para as despesas correspondentes à restituição/devolução de taxa solicitada através do Requerimento nº 129026REQ2023, pela profissional: RANGIELLE DO NASCIMENTO CHAGAS SANTOS.							
193	16/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 20/03/2023							
194	16/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/03/2023							
195	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 483°, no dia 15/03/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
196	20/03/2023	1001-339093020102/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 483°, no dia 15/03/2023.			
197	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 483°, no dia 15/03/2023.			
198	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 483°, no dia 15/03/2023.			
199	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 483°, no dia 15/03/2023.			
200	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 169°, no dia 09/03/2023.			
201	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 169°, no dia 09/03/2023.			
202	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 483°, no dia 15/03/2023.			
203	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 48°, no dia 15/02/2023.			
204	20/03/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 483°, no dia 15/02/2023.			
205	21/03/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
206	21/03/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	3.025,00	3.025,00	3.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação de Congresso " Encontro Nacional de Pregoeiros ", a ser realizado de forma presencial nos dias 28 a 31/03/2023 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.			
207	21/03/2023	1001-339093020400/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	105,00	105,00	105,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 10/03/2023 e Lagarto-SE, no dia 16/03/2023.			
208	21/03/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 6 ( Seis ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Riachuelo-SE, no dia 31/01/2023, Boquim-SE dia 03/01/2023, Propriá-SE dia 12/01/2023, Estância dia 16/03/2023, Riachuelo-SE dia 25/01/2023 e Tobias Barreto-SE, no dia 14/03/2023.			
209	22/03/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Estância-SE, no dia 16/03/2023 e Tobias Barreto-SE, no dia 14/03/2023.			



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação Empenhos Emitidos (Analítico)**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
210	23/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 24/03/2023			
211	23/03/2023	1001-339093030601/15010000		037.665.135-08 MYLENA ALMEIDA TORRES	236,28	236,28	236,28
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas com ressarcimento/devolução oriunda do Requerimento nº 127197REQ2022, datado de: 16/12/2022, feito pela profissional: MYLENA ALMEIDA TORRES.			
212	24/03/2023	1001-339093020102/15010000		105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/02/2023 a 28/02/2023.			
213	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 483º, no dia 16/02/2023.			
214	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 483º, no dia 16/02/2023.			
215	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 483º, no dia 16/02/2023.			
216	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 483º, no dia 16/03/2023.			
217	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 483º, no dia 16/03/2023.			
218	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 483º, no dia 16/03/2023.			
219	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 483º, no dia 16/03/2023.			
220	24/03/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 483º, no dia 16/03/2023.			
221	24/03/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação de Congresso " Encontro Nacional de Pregoeiros ", a ser realizado de forma presencial nos dias 28 a 31/03/2023 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.			
222	24/03/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Propriá-SE, no dia 21/03/2023 e Porto da Folha-SE, no dia 20/03/2023.			
223	24/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 27/03/2023			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
224	28/03/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Pedrinhas-SE, no dia 23/03/2023.							
225	28/03/2023	1001-339093020400/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	90,00	90,00	90,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 22/03/2023 e Barra dos Coqueiros-SE, no dia 21/03/2023.							
226	28/03/2023	1001-339033010000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	25.564,19	24.092,46	24.092,46
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.							
227	28/03/2023	1001-339033020000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	15.454,39	15.454,39	15.454,39
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.							
228	28/03/2023	1001-339033030000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	5.057,39	4.512,34	4.512,34
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.							
229	30/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 31/03/2023							
230	30/03/2023	1001-339093030800/15010000		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	143.732,42	143.732,42	143.732,42
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes à devolução do saldo financeiro para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, relativo ao Acordo Formal nº 002/2022, PAD - COFEN Nº 1031/2021, por motivo da prestação de contas final.							
231	31/03/2023	1001-339093030601/15010000		031.130.475-36 THAYSA DE ALMEIDA SEABRA LINS LOPO	110,22	110,22	110,22
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, destinado ao pagamento de restituição/devolução requerida pela profissional; THAYSA DE ALMEIDA SEABRA LINS LOPO, requerimento nº 126939REQ2023, emitido em 19/09/2022.							
232	31/03/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 03/04/2023							
233	03/04/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.620,00	1.620,00	1.620,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 27/03/2023 a 31/03/2023.							
234	03/04/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.950,00	1.950,00	1.950,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/03/2023 a 20/03/2023.							
235	04/04/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/03/2023 a 31/02/2023.							
236	04/04/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	780,00	780,00	780,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 14/03/2023 a 16/03/2023.							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
237	04/04/2023	1001-339093020101/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	600,00	600,00	600,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
238	04/04/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
239	04/04/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.705,00	3.705,00	3.705,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha 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 01/03/2023 a 31/02/2023.			
240	04/04/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Monte Alegre-SE, no dia 30/03/2023 e Areia Branca-SE, no dia 29/03/2023.			
241	04/04/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	4.680,00	4.680,00	4.680,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/03/2023 a 24/03/2023.			
242	05/04/2023	1001-339093020101/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	600,00	600,00	600,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
243	05/04/2023	1001-339092120000/15010000	Licit 01/2020	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	833,18	833,18	831,18
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22031, emitida conforme 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, mês 11/2022, valor parcial não inscrito em restos a pagar.			
244	05/04/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
245	05/04/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	280,00	280,00	280,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 05/04/2023 e Itabaiana-SE, no dia 11/04/2023			
246	05/04/2023	1001-339039021700/15010000	Licit 05/2023	40.152.244/0001-04 LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	48.500,00	48.500,00	48.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 06/2023, para prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e instalação em subestação, com fornecimento de peças para transformador de potencial, para atender a demanda da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE. com vigência de 04 meses, a partir da data de sua assinatura, ou emissão de Nota de empenho.			
247	11/04/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
248	11/04/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	840,00	840,00	840,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) ALANA BAREBOSA FIAES, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
249	11/04/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/03/2023 a 31/03/2023.			



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação Empenhos Emitidos (Analítico)**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
250	11/04/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
251	11/04/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 170°, no dia 05/04/2023.			
252	11/04/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 170°, no dia 05/04/2023.			
253	11/04/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SUZA NETO, ROD 170°, no dia 05/04/2023.			
254	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERBEIS, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
255	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
256	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
257	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
258	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
259	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
260	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
261	12/04/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 484°, no dia 11/04/2023.			
262	12/04/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	450,00	450,00	450,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Visita Técnica no Conselho Regional de Enfermagem de Brasília-DF, para participar da reunião com a Procuradoria do Coren-DF, para tratar de assuntos pertinentes a mudanças do novo " Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de enfermagem", bem como tratativas referentes a legislação que dispõe sobre Processos Éticos, no dia 05 de abril de 2023, na cidade de Brasília-DF.			
263	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
264	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
265	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERBEIS, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
266	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
267	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
268	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
269	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
270	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
271	14/04/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 484°, no dia 12/04/2023.			
272	14/04/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	280,00	280,00	280,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 14/04/2023 e Itabaiana-SE, no dia 17/04/2023			
273	17/04/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.650,00	1.650,00	1.650,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
274	17/04/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação na pauta de interesse da enfermagem no Congresso Nacional e acompanhamento do Projeto Especial da Semana de Enfermagem que ocorrerá no período de 18 de abril, na cidade de Brasília/DF.			
275	17/04/2023	1001-339014010000/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação na pauta de interesse da enfermagem no Congresso Nacional e acompanhamento do Projeto Especial da Semana de Enfermagem que ocorrerá no período de 18 de abril, na cidade de Brasília/DF.			
276	20/04/2023	1001-339092120000/15010000		32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	45.886,43	45.886,43	45.886,43
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, destinado ao pagamento de guia DARF-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG-10/2022, dos Servidores deste Órgão, valores não inscritos em restos a pagar.			
277	24/04/2023	1001-339039020100/15010000		34.850.068/0001-81 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	311,72	311,72	311,72
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data referente a despesas com taxa de LICENCIAMENTO DAS EDIFICAÇÕES OU AREAS DE RISCO - VISTORIA EM EDIFICAÇÃO COM MAIS DE 750M² DE AREA CONSTRUIDA.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
278	24/04/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 484°, no dia 13/04/2023.			
279	24/04/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 484°, no dia 13/04/2023.			
280	24/04/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 484°, no dia 13/04/2023.			
281	24/04/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 484°, no dia 13/04/2023.			
282	24/04/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 484°, no dia 13/04/2023.			
283	24/04/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com acompanhamento de projetos especiais de interesse do Regional, na 552ª Reunião Ordinária Plenária do Cofen, que ocorrerá no período de 24 a 28/04/2023, bem como acompanhar a deliberação da votação do PLN nº 5/2023.			
284	24/04/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	1.925,00	1.925,00	1.925,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a deliberação da votação do PLN nº 5/2023.			
285	24/04/2023	1001-339014010000/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com acompanhamento de projetos especiais de interesse do Regional, na 552ª Reunião Ordinária Plenária do Cofen, que ocorrerá no período de 24 a 28/04/2023, bem como acompanhar a deliberação da votação do PLN nº 5/2023.			
286	25/04/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	280,00	280,00	280,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 18/04/2023 e Itabaiana-SE, no dia 24/04/2023			
287	25/04/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	600,00	600,00	600,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 01/03/2023 a 29/03/2023.			
288	25/04/2023	1001-339093020102/15010000		105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	600,00	600,00	600,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.			
289	25/04/2023	1001-339093020102/15010000		612.040.485-68 Emerson Borges Pimenta	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1. ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) EMERSON BORGES PIMENTA, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023.			
290	25/04/2023	1001-339093020101/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de 01/03/2023 a 21/03/2023.			
291	25/04/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/03/2023 a 30/03/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
292	25/04/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Estância-SE, no dia 13/04/2023 e Monte Alegre-SE, no dia 11/04/2023.						
293	27/04/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto no dia 28/04/2023						
294	27/04/2023	1001-339093020102/15010000		612.040.485-68 Emerson Borges Pimenta	240,00	240,00	240,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1. ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) EMERSON BORGES PIMENTA, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.						
295	02/05/2023	1001-339030990200/15010000		04.670.652/0001-94 EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em extintores e mangueiras dos hidrantes das sedes do COREN/SE localizadas na Rua Duque de Caxias, 389 (Nova sede do COREN/SE), incluindo fornecimento e troca de peças (quando necessário), inclusive de mangueiras de hidrantes,						
296	02/05/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023.						
297	02/05/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verba com ação fiscalizatória para a cidade de Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023.						
298	02/05/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	60,00	60,00	60,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verba com ação fiscalizatória para a cidade de Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023.						
299	02/05/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	45,00	45,00	45,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 22/03/2023.						
300	02/05/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	240,00	240,00	240,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Pedrinha-Se no dia 23/03/2023, Estância-SE no dia 13/04/2023, Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023 e Prorpiá-Se no dia 21/03/2023.						
301	02/05/2023	1001-339039022200/15010000	Licit 03/2021	33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	2.782,79	2.782,79	2.782,79
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2021 para Contratação de serviços de seguro de veículos, com cobertura total para 03 (três) veículos pertencentes à frota do Coren/SE, danos materiais, danos corporais, morte e invalidez, assistência 24 horas a veículos e passageiros e cobertura em danos aos vidros, com vigência de: 15/04/2023 a 15/04/2024.						
302	03/05/2023	1001-319094060000/15010000		046.152.904-11 RAFAEL GONÇALVES DE BARROS	466,75	466,75	466,75
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com o TRCT ( Termo de Recisão Contrato de Trabalho), do Sr RAFAEL GONÇALVES DE BARRO CPF 046.152.904-11, admissão 10/04/2023 afastamento 03/05/2023.						
303	05/05/2023	1001-339039023100/15010000	Licit 04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	599,60	599,60	448,35
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º termo aditivo ao 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 à partir de 07/05/2023 e vencimento em 07/05/2024.						
304	05/05/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.145,00	2.145,00	2.145,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 periodo de 11/04/2023 a 14/04/2023 e 17/04/2023 a 19/04/2023 Presidente em exercício.						



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
305	05/05/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.160,00	2.160,00	2.160,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.			
306	05/05/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	2.350,05	2.350,00	2.350,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 ( Sete e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/04/2023 a 20/04/2023.			
307	05/05/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.560,00	1.560,00	1.560,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.			
308	05/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 05/05/2023			
309	05/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 08/05/2023			
310	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 245º, no dia 04/05/2023.			
311	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 245º, no dia 04/05/2023.			
312	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 245º, no dia 04/05/2023.			
313	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE ALMEIDA ARAÚJO, REP 245º, no dia 04/05/2023.			
314	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 245º, no dia 04/05/2023.			
315	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 244º, no dia 28/04/2023.			
316	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 244º, no dia 28/04/2023.			
317	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 244º, no dia 28/04/2023.			
318	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 244º, no dia 28/04/2023.			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
319	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 244°, no dia 28/04/2023.			
320	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 244°, no dia 28/04/2023.			
321	08/05/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 244°, no dia 28/04/2023.			
322	09/05/2023	1001-339093020102/15010000		275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
323	10/05/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	3.240,00	3.240,00	3.240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 03/04/2023 a 30/04/2023.			
324	10/05/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.170,00	1.170,00	1.170,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 27/04/2023 a 29/04/2023. Presidente em exercício.			
325	11/05/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
326	11/05/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	480,00	480,00	480,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
327	11/05/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
328	11/05/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/04/2023 a 30/04/2023.			
329	11/05/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
330	11/05/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/04/2023 a 28/04/2023.			
331	11/05/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
332	11/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 12/05/2023			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
333	12/05/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 171º, no dia 10/05/2023.			
334	12/05/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 171º, no dia 10/05/2023.			
335	12/05/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 171º, no dia 10/05/2023.			
336	12/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 15/05/2023			
337	16/05/2023	1001-339093020101/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	600,00	600,00	600,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.			
338	16/05/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.			
339	16/05/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheior(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.			
340	16/05/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Simão Dias-SE no dia 10/05/2023 e Itabaiana-SE dia 10/05/2023.			
341	16/05/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itabaianinha-SE no dia 10/05/2023.			
342	16/05/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Poço Verde-SE no dia 02/05/2023, Simão Dias-SE no dia 10/05/2023, Nossa Senhora Aparecida-SE no dia 09/05/2023 e Capela-SE no dia 03/05/2023.			
343	18/05/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	350,00	350,00	350,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para Ministrar palestra na II Semana da Enfermagem do Senac Glória, no dia 19 de maio de 2023, às 19h, no auditório do Senac, no Município de Nossa Senhora da Glóri/SE.			
344	18/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 19/05/2023			
345	19/05/2023	1001-339014020000/15010000		053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 13º Seminário Administrativo - SEMAD, que ocorrerá no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho-RO.			
346	19/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 22/05/2023			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
347	23/05/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora da Glória no dia 17/05/2023 e Poço Redondo no dia 02/05/2023.						
348	23/05/2023	1001-339093020400/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Itabaiana dia 10/05/2023, Areia Branca nos dias 09/05/2023 e 23/03/2023.						
349	23/05/2023	1001-339093020400/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Cristóvão-SE nos dias 27 e 30/03/2023, Barra dos Coqueiros no dia 02/05/2023 e Nossa Senhora do Socorro no dia 12/05/2023.						
350	23/05/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 245º, no dia 04/05/2023.						
351	23/05/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 485º, no dia 18/05/2023.						
352	23/05/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 485º, no dia 18/05/2023.						
353	23/05/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 485º, no dia 18/05/2023.						
354	23/05/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 485º, no dia 18/05/2023.						
355	23/05/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 485º, no dia 18/05/2023.						
356	23/05/2023	1001-339093020101/15010000		105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	360,00	360,00	360,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023.						
357	23/05/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	120,00	120,00	120,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 10/05/2023 e Areia Branca-SE no dia 09/05/2023.						
358	23/05/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	90,00	90,00	90,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros-SE no dia 02/05/2023 e São Cristóvão-SE no dia 30/03/2023.						
359	25/05/2023	1001-339014010000/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	350,00	350,00	350,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em aluzão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.						



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
360	25/05/2023	1001-339014020000/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	350,00	350,00	350,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em aluzão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.							
361	26/05/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Riachão do Dantas-SE no dia 20/04/2023 e Tobias Barreto-se no dia 23/05/2023.							
362	26/05/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Tobias Barreto-SE no dia 23/05/2023.							
363	26/05/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristóvão-SE no dia 30/03/2023.							
364	26/05/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Glória-SE no dia 17/05/2023.							
365	26/05/2023	1001-339039020200/15010000		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.127,00	6.554,00	6.554,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Terno de Contrato nº 07/2023 para os serviços de fornecimento de água e esgoto para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com vigência de: 26/05/2023 a 26/05/2028, (05 anos).							
366	26/05/2023	1001-339014010000/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	350,00	350,00	350,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em aluzão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.							
367	26/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 26/05/2023							
368	26/05/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 29/05/2023							
369	31/05/2023	1001-339093020200/15010000		692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENEIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 244°, no dia 28/04/2023.							
370	31/05/2023	1001-339014010000/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	350,00	350,00	350,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para representar o COREN/SE na Palestra e bate papo sobre enfermagem, Temática Atividades do Cofen/Coren no desenvolvimento da enfermagem no Brasil e no Estado de Sergipe em aluzão a semana de enfermagem da escola tecnico de enfermagem Instituto Científico Educacional - ICEIS, no dia 24/05/2023 no anexo do Colégio Rezendo às 19hs em Nossa Senhora da Glória.							
371	01/06/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,00 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.							
372	01/06/2023	1001-339093020101/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	900,00	900,00	900,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
373	01/06/2023	1001-339093020101/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.						
374	01/06/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 25/04/2023 a 27/04/2023.						
375	01/06/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03/04/2023 a 23/04/2023 e 28/04/2023.						
376	01/06/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	120,00	120,00	120,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no dia 08/03/2023.						
377	01/06/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	720,00	720,00	720,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 05/04/2023 a 26/04/2023.						
378	01/06/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.						
379	01/06/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	840,00	840,00	840,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.						
380	01/06/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 23/05/2023.						
381	01/06/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 02/06/2023						
382	01/06/2023	1001-339039022800/15010000	Licit 04/2021	05.872.814/0045-50 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	5.223,75	5.223,75	1.913,20
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data referente a Prorrogação do Contrato 06/2021, contratação de empresa autorizada pela ANATEL, para a prestação de serviços de acesso à internet Dedicado, detentora de Outorga pela ANATEL, no mínimo 20Mbps de download e 20 de Mbps de upload 2º Termo Aditivo ao Contrato 06/2021 com vigência de 09/06/2023 a 09/06/2024						
383	02/06/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 24/05/2023 a 31/05/2023.						
384	02/06/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08,50 ( Oito e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.						
385	02/06/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 02/05/2023 a 31/05/2023.						
386	02/06/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.						



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
387	02/06/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 02/05/2023 a 31/05/2023.							
388	02/06/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.							
389	02/06/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 05/06/2023							
390	05/06/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/05/2023 a 30/05/2023.							
391	05/06/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Porto da Folha-SE no dia 30/05/2023 e Lagarto-SE no dia 31/05/2023.							
392	06/06/2023	1001-339039020900/15010000	Licit 01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.400,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2023 a 24/01/2024, (12 meses)., OBS: A Nota de Empenho está sendo emitida nesta data, em virtude da documentação Termo de Aditivo e Aviso de Publicação terem sido encaminhadas ao Departamento Contábil em 06/06/2023.							
393	06/06/2023	1001-339030020000/15010000	Licit 05/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	16,20	16,20	16,20
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 04/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
394	06/06/2023	1001-339030990200/15010000	Licit 05/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	1.801,00	1.801,00	1.801,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 04/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO							
395	06/06/2023	1001-339030020000/15010000	Licit 07/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	2.078,70	2.078,70	2.078,70
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 05/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
396	06/06/2023	1001-339030030000/15010000	Licit 07/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	1.299,50	1.299,50	1.299,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 06/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA							
397	06/06/2023	1001-339030990200/15010000	Licit 07/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	13,30	13,30	13,30
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 06/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
398	06/06/2023	1001-339030030000/15010000	Licit 12/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1.536,50	1.536,50	1.536,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 07/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 12/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA							
399	06/06/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	525,00	525,00	525,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação de roda de conversa com profissionais e estudantes de enfermagem do Senac e entrega dos Exemplos do Processo de Enfermagem no dia 09/06/2023, no turno da manhã.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
400	07/06/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.925,00	2.925,00	2.925,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07,50 ( Sete e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 02/05/2023 a 23/05/2023.			
401	07/06/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	1.575,00	1.575,00	1.575,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação na Reunião de Coordenadores do Departamento de Fiscalização dos Conselhos Regionais, na sede do Conselho Federal de Enfermagem no período de 13 à 15 de junho de 2023, na cidade de Brasília/DF.			
402	07/06/2023	1001-339039020500/15010000		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1.131,83	670,32	670,32
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data referente ao 1º termo aditivo ao contrato 10/2022, com vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024, para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local para o COREN/SE, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022.			
403	12/06/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 02/05/2023 a 30/05/2023.			
404	12/06/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Estância-SE no dia 06/06/2023.			
405	13/06/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 172º, no dia 07/06/2023.			
406	13/06/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 172º, no dia 07/06/2023.			
407	13/06/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 172º, no dia 07/06/2023.			
408	13/06/2023	1001-339014030000/15010000		069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas para ministrar palestra no Encontro dos Responsáveis Técnicos no dia 11 de maio e na abertura das comemorações em alusão ao mês da Enfermagem, no dia 12 de maio de 2023.			
409	13/06/2023	1001-339014030000/15010000		033.373.125-51 MILLER FONTES BRANDÃO	675,00	675,00	675,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas para ministrar palestra no dia 12 de maio e na abertura das comemorações em alusão ao mês da Enfermagem.			
410	14/06/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.880,00	2.880,00	2.880,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 02/05/2023 a 31/05/2023.			
411	15/06/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no período de 19/04/2023 a 27/04/2023.			
412	15/06/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/06/2023			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
413	16/06/2023	1001-339014020000/15010000		027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação no curso " Praticando a gestão e fiscalização de contratos administrativos ", promovido pela Escola Nacional de Administração Pública ( ENAP), NO PRÍODO DE 18/06/23 até 22/06/2023 e visita técnica ao Cofen no dia 22/06/2023, em Brasília-DF.							
414	16/06/2023	1001-339014020000/15010000		020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação no curso " Praticando a gestão e fiscalização de contratos administrativos ", promovido pela Escola Nacional de Administração Pública ( ENAP), NO PRÍODO DE 19/06/23 até 21/06/2023 e visita técnica ao Cofen no dia 22/06/2023, em Brasília-DF.							
415	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
416	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
417	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
418	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
419	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
420	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
421	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
422	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
423	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
424	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
425	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							
426	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 486°, no dia 15/06/2023.							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
427	16/06/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 486º, no dia 15/06/2023.			
428	20/06/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 19/06/2023			
429	20/06/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 486º, no dia 15/06/2023.			
430	23/06/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 26/06/2023			
431	23/06/2023	1001-339093020102/15010000		105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/05/2023 a 31/05/2023.			
432	23/06/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/05/2023 a 30/05/2023.			
433	23/06/2023	1001-339093020102/15010000		275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) EDUARDO LINO FARAH, no período de 08/05/2023 a 11/05/2023.			
434	27/06/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação do Curso de Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações, que ocorrerá nos dias 03, 04, e 05 de julho de 2023, no horário das 14h às 17h, na sede do Coren/AL			
435	28/06/2023	1001-339030020000/15010000		50.664.591/0001-70 50.664.591 RODRIGO RESENDE ANDRADE SILVA	7.227,00	7.227,00	7.227,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Ratificação Dispensa Eletrônica nº 07/2023, fornecedor: RODRIGO RESENDE ANDRADA SILVA, para o fornecimento de Materiais de Expediente (Papel A4).			
436	28/06/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 03/07/2023			
437	28/06/2023	1001-339039021700/15010000		43.492.395/0001-08 CLASS EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	17.699,61	12.736,00	12.736,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e Sistema de Hidrantes da nova sede do regional, com fornecimento de peças, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.			
438	03/07/2023	1001-339093030601/15010000		000.376.285-85 CLARINNY FERREIRA DA SILVA	80,00	80,00	80,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes à devolução/ressarcimento efetuado através do Requerimento nº 127246REQ2022, pela profissional: CLARINNY FERREIRA DA SILVA, datado de 19/12/2022.			
439	04/07/2023	1001-339093030700/15010000		24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	100,00	100,00	100,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, para pagamento das despesas correspondentes a guia de recolhimento de Custas de Agravo de Instrumento Eleitoral através da GRU Judicial, Processo nº 08038981720234058500.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
440	04/07/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.850,00	5.850,00	5.850,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
441	04/07/2023	1001-339033020000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	313,76	313,76	313,76
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.							
442	04/07/2023	1001-339033010000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	6.391,05	7.107,09	7.107,09
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Conselheiros)							
443	04/07/2023	1001-339033020000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	20.363,60	33.799,71	33.799,71
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até 28/03/2024. (Servidores)							
444	04/07/2023	1001-339033030000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	950,59	16.767,41	16.767,41
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.com vigência até: 28/03/2024. (Colaboradores)							
445	05/07/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com o acompanhamento dos processos em que figura o regional perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2023, na cidade de Recife/PE.							
446	06/07/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 07/07/2023							
447	07/07/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 26/05/2023 a 31/05/2023.							
448	07/07/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
449	07/07/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/06/2023 a 28/06/2023.							
450	07/07/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 02/05/2023 a 25/05/2023.							
451	07/07/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 173º, no dia 06/07/2023.							
452	07/07/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 173º, no dia 07/07/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
453	07/07/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 173º, no dia 07/07/2023.			
454	07/07/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 173º, no dia 06/07/2023.			
455	07/07/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 173º, no dia 06/07/2023.			
456	07/07/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 10/07/2023			
457	10/07/2023	1001-339039021800/15010000		28.677.267/0001-37 BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 10/2023 para a Contratação do enfermeiro, palestrante, humorista e digital influencer, Diego Besou para realização de duas visitas a Instituições de Saúde no Estado de Sergipe e Apresentação de Pa-lestra Show no evento "Semana de Enfermagem 2023 – Enfermagem: Uma força para a saúde brasileira",			
458	10/07/2023	1001-331042002000/15010000		15.609.787/0001-60 FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE	14.624,00	14.613,48	14.613,48
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta da das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 09/2023, para locação do Auditório com capacidade mínima de 1000 participantes para realização da abertura oficial da semana de enfermagem Coren-SE 2023 no dia 12 de julho,			
459	10/07/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 173º, no dia 07/07/2023.			
460	11/07/2023	1001-331042002000/15010000	Licit 02/2023	03.576.437/0001-66 CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA	160.544,11	67.758,37	67.758,36
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Tarmo de Contrato nº 11/2023, para a prestação dos serviços objeto da Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do "Semana de Enfermagem 2023: ENFERMAGEM – Uma força para a saúde brasileira."vigência de 30 dias contados da data da assinatura.			
461	11/07/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.700,00	2.700,00	2.700,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,00 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.			
462	11/07/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALEIRA RIBEIRO LOBO, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.			
463	11/07/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	4.680,00	4.680,00	4.680,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13,00 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.			
464	11/07/2023	1001-339014030000/15010000		061.737.964-57 WBIRATAN DE LIMA SOUZA	675,00	675,00	675,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data com colaborador, para ministrar palestra com o tema " Enfermagem de alta performance - O uso das ferramentas do Power Skills, no Empowermant " no dia 12 de Julho de 2023 às 19:20, na Semana de Enfermagem-SE, que ocorrerá no Teatro Tobias Barreto.			
465	11/07/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 06/07/2023 e Poço Redondo-SE 04/07/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
466	12/07/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 17/07/2023							
467	13/07/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/06/2023 a 30/06/2023.							
468	13/07/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERIS SANTOS, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
469	13/07/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
470	13/07/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
471	13/07/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
472	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
473	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
474	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
475	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
476	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
477	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
478	13/07/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 487º, no dia 13/07/2023.							
479	13/07/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	300,00	300,00	300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Tobias Barreto-SE no dia 23/05/2023, Estância-SE dia 06/06/2023, Propriá-SE dia 21/06/2023, Boquim-SE dia 10/07/2023 e Japarutuba-SE dia 11/07/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
480	13/07/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	165,00	165,00	165,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Lagarto-SE no dia 31/05/2023, Nossa Senhora da Glória-SE no dia 25/05/2023 e Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/06/2023.							
481	13/07/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a Cumbe -SE no dia 12/07/2023.							
482	17/07/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 02/05/2023 a 31/05/2023.							
483	17/07/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 09/05/2023 a 31/05/2023.							
484	17/07/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	360,00	360,00	360,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 01/06/2023 a 28/06/2023.							
485	18/07/2023	1001-339039022600/15010000		38.015.425/0001-47 ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa ou fornecedor para prestação de consultoria e elaboração de laudos do sistema de prevenção contra incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe – CBM/SE com vistas a obtenção de autorização de uso da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.							
486	18/07/2023	1001-339093030500/15010000		00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	220,27	220,27	220,27
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com multa/juros sobre IRRF sobre fopag mês 05/2023, conforme DARF nº 07.16.23199.1478029-9.							
487	20/07/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
488	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 246°, no dia 20/07/2023.							
489	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 246°, no dia 20/07/2023.							
490	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 246°, no dia 20/07/2023.							
491	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 246°, no dia 20/07/2023.							
492	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 246°, no dia 20/07/2023.							
493	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GRABIELLE MASCARENHAS SHETTINI, REP 246°, no dia 20/07/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
494	20/07/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 246º, no dia 20/07/2023.							
495	20/07/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 21/07/2023							
496	20/07/2023	1001-339093020400/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	330,00	330,00	330,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Cristovão-SE no dia 14/06 e 22/06/2023, Moita Bonita-SE no dia 21/06/2023, Lagarto-SE 31/05/2023, Areia Branca-SE no dia 19/05/2023 e Campo do Brito-Se no dia 27/06/2023.							
497	21/07/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação da 555ª ROP do COFEN para acompanhamentos dos Projetos Especiais, no período de 24 a 26 de Julho de 2023.							
498	21/07/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 24/07/2023							
499	21/07/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Riachão do Dantas-SE no dia 13/07/2023.							
500	21/07/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Riachão do Dantas-SE no dia 13/07/2023.							
501	27/07/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Muribeca-SE no dia 20/07/2023.							
502	28/07/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 28/07/2023							
503	28/07/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
504	31/07/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	720,00	720,00	720,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CÍCERO DE ALCANTARA, no período de 02/06/2023 a 28/06/2023.							
505	31/07/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.							
506	01/08/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.850,00	5.850,00	5.850,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.							
507	01/08/2023	1001-319016050000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10.800,00	14.110,00	14.110,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Auxílio Escolar).							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
508	02/08/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	105,00	105,00	105,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 (Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/06/2023 e Poço Verde (SE) em 22/06/2023.							
509	02/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 02/08/2023							
510	02/08/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no periodo de 03/07/2023 a 31/07/2023.							
511	02/08/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no periodo de 03/07/2023 a 31/07/2023.							
512	02/08/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.							
513	02/08/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.							
514	03/08/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	4.680,00	4.680,00	4.680,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,00 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 06/07/2023 a 31/07/2023.							
515	03/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 07/08/2023							
516	04/08/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 19/07/2023.							
517	04/08/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das depeas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 174°, no dia 04/08/2023.							
518	04/08/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 174°, no dia 04/08/2023.							
519	04/08/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.							
520	04/08/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 03/07/2023 a 31/07/2023.							
521	04/08/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
522	04/08/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no período de 05/07/2023 a 31/07/2023.							
523	04/08/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.							
524	07/08/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 174°, no dia 04/08/2023.							
525	07/08/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	1.925,00	1.925,00	1.925,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com 3.50 (Três e meia) diárias para participação do III Encontro PERNANBUCO de Fiscalização, que ocorrerá nos dias 14 e 15/08/2023, no horário das 08:00h às 17:00h na cidade de Recife (PE).							
526	07/08/2023	1001-339039021603/15010000		00.028.986/0035-57 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.420,54	1.710,27	1.710,27
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2022, para contratação de serviço continuado de serviços de manutenção de elevadores sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Coren/SE,							
527	09/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 11/08/2023							
528	09/08/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 03/07/2023 a 31/07/2023.							
529	14/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 14/08/2023							
530	14/08/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Areia Branca-SE no dia 10/08/2023.							
531	14/08/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	300,00	300,00	300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Arauá-SE no dia 07/07/2023, Neópolis-SE dia 18/07/2023, Santo Amaro das Brotas-SE dia 19/07/2023, Indiaroba-SE dia 25/07/2023 e Carmópolis-SE dia 27/07/2023.							
532	17/08/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data para cobrir despesas com 3,50 (Três e meia) diárias para participação da 556ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, na cidade de Maceió (AL), no período de: 21 a 25/08/2023.							
533	17/08/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.							
534	17/08/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.475,00	2.475,00	2.475,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com 4,5 (Quatro e meia) diárias para participação dno 3º Congresso do COREN/MG, 4º Congresso Mineiro de Enfermagem e 3º Simpósio de Processo de Enfermagem, que ocorrerá no período de 29 a 31/08/2023, no Auditório de COREN/MG.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
535	17/08/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Itabaiana-SE no dia 07/08/2023; Estância-SE no dia 08/08/2023 e Tobias Barreto-SE no dia 15/08/2023.							
536	17/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 21/08/2023							
537	17/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 18/08/2023							
538	17/08/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Areia Branca-SE no dia 10/08/2023.							
539	17/08/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 488º, no dia 17/08/2023.							
540	17/08/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 488º, no dia 17/08/2023.							
541	17/08/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 488º, no dia 17/08/2023.							
542	17/08/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 488º, no dia 17/08/2023.							
543	17/08/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 488º, no dia 17/08/2023.							
544	17/08/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 488º, no dia 17/08/2023.							
545	17/08/2023	1001-339014020000/15010000		027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	1.575,00	1.575,00	1.575,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 3.50 (Três e meia) diárias para participação do Curso de Administradores no uso do Sistema Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no período de 29 a 31/08/2023, na cidade de Brasília (DF).							
546	18/08/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	4.320,00	4.320,00	4.320,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 06/07/2023 a 31/07/2023.							
547	18/08/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	1.170,00	1.170,00	1.170,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 (três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03/07/2023 a 05/07/2023.							
548	18/08/2023	1001-339039021601/15010000	Licit 11/2021	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	25.300,00	25.300,00	18.975,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021, conforme solicitado através do Memorando N.º 015/2022/TI - Prorrogação do Contrato nº 08/2021 - Extensão de Garantia do Datacenter, nos termos do Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vigência de: 19/08/2023 a 19/08/2024.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
549	24/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 25/08/2023							
550	24/08/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Estância-SE no dia 17/08/2023.							
551	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
552	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
553	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
554	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
555	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
556	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
557	24/08/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 247º, no dia 24/08/2023.							
558	25/08/2023	1001-339014020000/15010000		556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com capacitação de administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no período de 29/08/2023 a 31/08/2023.							
559	25/08/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Canindé de São Francisco-SE no dia 23/08/2023.							
560	25/08/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Itabaiana-SE no dia 18/08/2023 e Estância-Se no dia 15/08/2023.							
561	25/08/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	840,00	840,00	840,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSÉ CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 04/07/2023 a 28/07/2023.							
562	28/08/2023	1001-449052030000/15010000	Licit 12/2023	48.703.772/0001-16 GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO	37.040,00	37.040,00	34.873,16
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 13/2023, para Aquisição de 4 (quatro) aparelhos de ar-condicionado para o auditório da nova sede do COREN/SEItem 1: Aquisição.,vigência e prorrogação conforme Clausula Segunda, 02 meses.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
563	28/08/2023	1001-339039021603/15010000		24.203.194/0001-90 CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	6.999,00	6.999,00	6.999,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 14/2023, celebrado em observância ao processo de Dispensa de Licitação nº 12/2023.. para instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado para o auditório da nova sede do COREN/SEItem 2: serviço, vigência: 02 (meses) conforme previsto na Cláusula Segunda.							
564	31/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 04/09/2023							
565	31/08/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 01/09/2023							
566	31/08/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/07/2023 a 30/07/2023.							
567	31/08/2023	1001-339039020800/15010000	Licit 12/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.700,00	12.700,00	9.931,53
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para prestação dos serviços 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: 31/08/2023 a 31/08/2024.							
568	04/09/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.850,00	5.850,00	5.850,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/08/2023 a 31/08/2023.							
569	05/09/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
570	05/09/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.680,00	1.680,00	1.680,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
571	05/09/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
572	05/09/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
573	05/09/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/08/2023 a 31/08/2023.							
574	05/09/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
575	05/09/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	1.320,00	1.320,00	1.320,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS COMES, no período de 03/08/2023 a 31/08/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
576	05/09/2023	1001-339014020000/15010000		875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação em reunião com a superintendência do Hospital Universitário de Lagarto/SE juntamente com o departamento de fiscalização do Coren/SE para tratar sobre o processo administrativo nº08/2012 - EBSERH.							
577	05/09/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	90,00	90,00	90,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Cristovão/SE no dia 22/08/2023 e Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 25/08/2023.							
578	05/09/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE 25/08/2023.							
579	05/09/2023	1001-339039020700/15010000	Licit 3/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data, das depesas correspondentes ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023.contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidades consumidoras da Contratante, situadas na área da concessão federal da Contratada, no município de Aracaju, Estado de Sergipe.							
580	06/09/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
581	06/09/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 175º, no dia 06/09/2023.							
582	06/09/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 175º, no dia 06/09/2023.							
583	06/09/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 175º, no dia 06/09/2023.							
584	06/09/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 11/09/2023							
585	06/09/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.475,00	2.475,00	2.475,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
586	06/09/2023	1001-339039021400/15010000	Licit 15/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.374,64	2.374,64	1.780,98
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2022, prestador: - WS - PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA por mais 12 (doze) meses, vigência de: 09/09/2023 a 09/09/2024.							
587	11/09/2023	1001-449052180000/15010000	Licit 3/2023	02.934.182/0001-01 WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.408,00	14.408,00	14.408,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuadoi nesta data das despesas correspondentes à aquisição de equipamentos de Informática (Tablets e impressoras portáteis) para uso da fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE) em conformidade com o Termo de Adesão Ata de Registro de Preços nº 3/2022 - UASG: 160067, ARP 3/2023, datado de 06/09/2023.							
588	11/09/2023	1001-339014020000/15010000		027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	675,00	675,00	675,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões ( SIP ) e Sistema Eletrônico de Informações ( SEI) no dia 13/09/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Análítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
589	11/09/2023	1001-339014010000/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	175,00	175,00	175,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação em reunião com o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto/SE juntamente com o advogado e com a chefe a fiscalização do coren-se, para tratar sobre o processo administrativo nº 08/2012 - HEBSEH.							
590	11/09/2023	1001-339039029908/15010000	Licit 05/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.745,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024.							
591	11/09/2023	1001-339039020900/15010000	Licit 05/2023	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.850,36	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de: 09/09/2023 a 09/09/2024.							
592	12/09/2023	1001-339030160000/15010000		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	2.550,00	1.683,59	1.683,59
<b>Histórico:</b> Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.							
593	12/09/2023	1001-339039021603/15010000		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	4.716,70	1.105,50	1.105,50
<b>Histórico:</b> 1.1. Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos Geral do veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica, e fornecimento e serviço de troca de pneus pertencente a frota deste regional.							
594	12/09/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	4.860,00	4.860,00	4.860,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,50 ( Treze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
595	13/09/2023	1001-339039021800/15010000		44.825.501/0001-82 INFOCO-RH LTDA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Histórico:</b> Inscrição do servidor Mateus de Jesus Santos no "Seminário de Governança em Gestão de Pessoas", promovido pela empresa InfocoRH – Desenvolvimento e Capacitação (CNPJ nº 44.825.501/0001-82), nos dias 23 a 25 de outubro de 2023 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.							
596	13/09/2023	1001-339039021800/15010000		10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Histórico:</b> Inscrição do empregado público Elvis Lima Moura da Silva, na modalidade presencial, em curso denominado "17º Pregão Week – Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão", na cidade de Foz do Iguaçu-PR, entre os dias 23 e 27 de outubro de 2023.							
597	13/09/2023	1001-339014010000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 15/09/2023							
598	13/09/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Tobias Barreto/SE nos dias 05/09 e 06/09/2023.							
599	14/09/2023	1001-339093020101/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERIS SANTOS, no período de 01/08/2023 a 30/08/2023.							
600	14/09/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	1.950,00	1.950,00	1.950,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a)CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 14/08/2023 a 15/08/2023 e 29, 30 e 31/08/2023.							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
601	14/09/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,00 ( Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/08/2023 a 11/08/2023 e 16/08/2023 a 28/08/2023.							
602	14/09/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 489º, no dia 14/09/2023.							
603	14/09/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 489º, no dia 14/09/2023.							
604	14/09/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 489º, no dia 14/09/2023.							
605	14/09/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 489º, no dia 14/09/2023.							
606	14/09/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 489º, no dia 14/09/2023.							
607	14/09/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 489º, no dia 14/09/2023.							
608	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 18/09/2023							
609	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	675,00	675,00	675,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
610	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	675,00	675,00	675,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
611	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	675,00	675,00	675,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
612	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	675,00	675,00	675,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13 Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
613	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	675,00	675,00	675,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
614	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
615	14/09/2023	1001-339014020000/15010000		875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21 de setembro do corrente ano.							
616	14/09/2023	1001-339039029901/15010000	Licit 10/2021	06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	6.593,79	6.593,79	6.593,79
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2021, para 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 Fornecedoros, Contador de prazos, Banco de Penalidades e Sollicita Compass e Sollicita Repositório, conforme especificações constantes do Processo Administrativo nº 20/2021 e Proposta Comercial da CONTRATADA, vigência 15/09/2023 a 15/09/2024.							
617	15/09/2023	1001-339030030000/15010000	Licit 06/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	55,00	55,00	55,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 12/2023, 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 LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.							
618	15/09/2023	1001-339030030000/15010000	Licit 06/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	6.326,00	6.326,00	6.326,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 13/2023, 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 MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.							
619	15/09/2023	1001-339030030000/15010000	Licit 06/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	2.678,15	2.678,15	2.678,15
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 14/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 18/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.							
620	15/09/2023	1001-339030990200/15010000	Licit 06/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	1.576,80	1.576,80	1.576,80
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 14/2023, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 20/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO							
621	15/09/2023	1001-339030990200/15010000	Licit 06/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.225,20	1.225,20	1.225,20
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 12/2023, 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.							
622	18/09/2023	1001-339093020400/15010000		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	300,00	300,00	300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 5,00 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Santana de São Francisco/SE no dia Lagarto/SE no dia 16/08/2023, Ilha das Flores/SE 12/08/2023, 28/08/2023, Propriá/Se no dia 30/08/2023 e Japarutuba/SE 12/09/2023,							
623	18/09/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatória para a cidade de Cumbe/SE no dia 14/09/2023.							
624	21/09/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 21/09/2023							
625	21/09/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 20/09/2023							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
626	22/09/2023	1001-339030170000/15010000		39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	2.609,98	2.609,98	2.609,98
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE							
627	22/09/2023	1001-339030190000/15010000		39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	1.668,60	1.668,60	1.668,60
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE							
628	22/09/2023	1001-339030990200/15010000		39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	3.421,42	3.421,42	3.421,42
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE							
629	22/09/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 25/09/2023							
630	25/09/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	350,00	350,00	350,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação, apresentação do Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município de Gararu, na Câmara de Vereadores do município, no dia 28 de setembro de 2023, as 18:00H.							
631	25/09/2023	1001-339039020800/15010000	Licit 04/2023	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Apostilamento ao Contrato nº 04/2020 (Reajuste Contratual).							
632	26/09/2023	1001-339030990100/15010000		23.003.990/0001-17 BRAZ MULTIMIDIA LTDA	2.790,00	2.790,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação de seus membros, diante da notoriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.							
633	26/09/2023	1001-339030990100/15010000		38.006.836/0001-76 SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	294,00	294,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação de seus membros, diante da notoriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.							
634	26/09/2023	1001-339030990100/15010000		45.982.417/0001-35 FIRMINI COMERCIAL LTDA	440,50	440,50	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação de seus membros, diante da notoriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.							
635	27/09/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros/SE 15/09/2023.							
636	27/09/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023.							
637	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLEIVEIRA CORREA, REP 248º, no dia 27/09/2023.							
638	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 248º, no dia 27/09/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
639	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 248º, no dia 27/09/2023.						
640	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 248º, no dia 27/09/2023.						
641	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 248º, no dia 27/09/2023.						
642	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 27/09/2023						
643	27/09/2023	1001-339093020200/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 29/09/2023						
644	28/09/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	600,00	600,00	600,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.						
645	28/09/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/08/2023 a 31/08/2023.						
646	28/09/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 02/10/2023						
647	28/09/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 248º, no dia 27/09/2023.						
648	28/09/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	45,00	45,00	45,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros/SE nos dia 15/09/2023.						
649	28/09/2023	1001-339093020200/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Tês ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Estância/SE no dia 22/09/2023, Cristinópolis/SE no dia 26/09/2023 e Mancambira/SE no dia 27/09/2023.						
650	29/09/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com visita técnica na sede do Coren/DF, a fim de observar a operacionalização da dívida ativa, bem como execução judicial e assuntos estratégicos.						
651	29/09/2023	1001-339039021500/15010000	Licit 12/2021	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	20.890,17	31.390,17	31.390,17
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2022, cebrado conforme Processo Licitatório: Lei nº 10.520/Pregão Eletrônico nº 12/2021, prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, vigência de: 30/09/2023 a 30/09/2024.						
652	02/10/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	350,00	350,00	350,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Reunião sobre o Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município Gararu, no dia 04 de outubro de 2023, às 10h.						



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
653	03/10/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.265,00	5.265,00	5.265,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,50 ( Treze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/09/2023 a 29/09/2023.						
654	04/10/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO , no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.						
655	05/10/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	175,00	175,00	175,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação, apresentação do Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município de Indiaroba/SE, na Câmara de Vereadores do município, no dia 09 de outubro de 2023, as 10H.						
656	05/10/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	175,00	175,00	175,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação, discussão no Projeto de Lei do Piso da Enfermagem no município de Arauá/SE, na Câmara de Vereadores do município, no dia 03 de outubro de 2023, as 08:30H.						
657	05/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 04/10/2023						
658	05/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 06/10/2023						
659	05/10/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 249º, no dia 03/10/2023.						
660	06/10/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	350,00	350,00	350,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha pra cobrir despesas com Participação na Formatura da primeira turma do Curso Técnico em Enfermagem do Centro de Educação Profissional de Nossa Senhora da Glória, no dia 06 de outubro de 2023, às 18:00, no Centro de Educação Professora Lia ( Rua Manoel Francisco de Andrade, 100, Bairro Silo, Nossa Senhora da Glória/SE						
661	06/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 09/10/2023						
662	06/10/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 249º, no dia 03/10/2023.						
663	06/10/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 249º, no dia 03/10/2023.						
664	06/10/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 249º, no dia 03/10/2023.						
665	06/10/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
	<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 249º, no dia 03/10/2023.						



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
666	10/10/2023	1001-339039021800/15010000		20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	1.590,00	1.590,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Inscrição dos servidores no 5º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos-Ênfase na Nova lei de Licitações (14.133/2021), nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023, em Aracaju/SE.							
667	10/10/2023	1001-339039021800/15010000		20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	1.290,00	1.290,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Inscrição de servidores no 5º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos.Inscrição da servidora Gabriela Santana Silva							
668	10/10/2023	1001-339039021800/15010000		20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	6.360,00	6.360,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Inscrição dos servidores no 5º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos-Ênfase na Nova lei de Licitações (14.133/2021), nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023, em Aracaju/SE.Inscrição dos servidores José Fonseca Gesteira Neto, Anderson Jorge Santos de Oliveira, Kátia Vieira Gomes Ferreira e Guilherme Diangelis Gomes							
669	10/10/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	3.960,00	3.960,00	3.960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINA, no período de 01/09/2023 a 15/09/2023 e 22/09/2023 a 29/09/2023.							
670	10/10/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	1.560,00	1.560,00	1.560,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 18/09/2023 a 21/09/2023.							
671	10/10/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no período de 01/09/2023 a 31/09/2023.							
672	10/10/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Carira/SE no dia 28/09/2023 e Aquidabã/SE no dia 12/09/2023							
673	10/10/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 14/09/2023.							
674	10/10/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Monte Alegre/SE no dia 05/10/2023 e Itaporanga D' Ajuda/SE no dia 09/10/2023.							
675	11/10/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 04/09/2023 a 30/09/2023.							
676	11/10/2023	1001-339039002030/15010000		13.166.970/0001-03 TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	67,57	67,57	67,57
<b>Histórico:</b> Valor re. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a guia GRCE 6º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas e Resgistor Civil de Pessoas Naturais (Aracaju) para emissão de Certidão de Interior Teor.							
677	11/10/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.							
678	11/10/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	350,00	350,00	350,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para cobrir despesas com Participação em reunião com profissionais de enfermagem e gestor do Município de Feira Nova, acerca da mudança de categoria de auxiliares para técnicos em enfermagem, bem como esclarecimentos sobre o PIsa da Enfermagem, no dia 13 de outubro de 2023, às 10h.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
679	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 250º, no dia 11/10/2023.			
680	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 250º, no dia 11/10/2023.			
681	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 250º, no dia 11/10/2023.			
682	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 250º, no dia 11/10/2023.			
683	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 250º, no dia 11/10/2023.			
684	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 176º, no dia 11/10/2023.			
685	11/10/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 176º, no dia 11/10/2023.			
686	16/10/2023	1001-339039021800/15010000		20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	300,00	300,00	0,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data, correspondente a Inscrição dos servidores no 5º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos-Ênfase na Nova lei de Licitações (14.133/2021), nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023, em Aracaju/SE.			
687	16/10/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01/09/2023 a 29/09/2023.			
688	16/10/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no periodo de 01/09/2023 a 29/09/2023.			
689	16/10/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.			
690	16/10/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.920,00	1.920,00	1.920,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,00 ( Oito ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.			
691	16/10/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.			
692	16/10/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	1.560,00	1.560,00	1.560,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 ( 6,50 ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no periodo de 01/09/2023 a 29/09/2023.			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
693	16/10/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no período de 01/09/2023 a 29/09/2023.							
694	16/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 11/10/2023							
695	16/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE, no dia 16/10/2023							
696	16/10/2023	1001-339093020101/15010000		822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): Gabrielle Mascarenhas Schenttini							
697	16/10/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 176°, no dia 11/10/2023.							
698	16/10/2023	1001-339039020100/15010000	Licit 04/2023	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	760,00	369,26	369,26
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE, com vigência de 04/02/2023 a 05/02/2024.							
699	17/10/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,00 ( Doze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.							
700	17/10/2023	1001-339014030000/15010000		034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
701	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
702	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
703	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
704	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
705	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
706	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
707	17/10/2023	1001-339014030000/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
708	17/10/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
709	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 18/10/2023			
710	17/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE, no dia 20/10/2023			
711	17/10/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE no dia 09/10/2023.			
712	17/10/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	450,00	450,00	450,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 01/09/2023 a 30/09/2023.			
713	17/10/2023	1001-339014030000/15010000		057.107.325-59 FELIPE RICARDO NASCIMENTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
714	17/10/2023	1001-339014030000/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
715	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		048.843.395-92 ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
716	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		071.061.595-73 BRUNA GRAZIELLY DE JESUS SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
717	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
718	18/10/2023	1001-339014010000/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
719	18/10/2023	1001-339014010000/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
720	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		693.861.295-15 ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
721	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		843.816.395-53 LUCAS FERNANDES ARAUJO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
722	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		588.268.075-15 SILVANA MENEZES DOS SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
723	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
724	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
725	18/10/2023	1001-339014010000/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
726	18/10/2023	1001-339014020000/15010000		871.057.565-00 ROSANGELA MARIA SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
727	18/10/2023	1001-339014030000/15010000		036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
728	19/10/2023	1001-339039021400/15010000		04.980.589/0001-92 LITUR TURISMO LTDA	39.900,00	39.900,00	39.900,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, referente a Contratação de serviços 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, emandado do Processo de Dispensa de Licitação nº 18/2023,			
729	19/10/2023	1001-339014030000/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
730	19/10/2023	1001-339014010000/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
731	19/10/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
732	19/10/2023	1001-339014010000/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
733	19/10/2023	1001-339014030000/15010000		103.025.305-68 MARIA JOSE DE BRITO SANTANA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
734	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
735	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
736	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
737	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
738	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
739	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
740	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
741	19/10/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 490º, no dia 19/10/2023.			
742	19/10/2023	1001-339014030000/15010000		013.832.175-21 ALLAN DANTAS DOS SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
743	19/10/2023	1001-339014030000/15010000		047.189.815-57 ANTONIELLE DOS SANTOS PIMENTEL	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
744	19/10/2023	1001-339014030000/15010000		357.039.895-15 ELENILDES GUIMARÃES EPIFANIO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
745	20/10/2023	1001-339014020000/15010000		935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
746	20/10/2023	1001-339014010000/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
747	20/10/2023	1001-339014010000/15010000		388.125.415-34 ROSE MARY SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
748	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
749	20/10/2023	1001-339014010000/15010000		588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
750	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
751	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
752	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
753	20/10/2023	1001-339014020000/15010000		006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 17º Pregão Week - Semana de Estudos Avançados sobre Pregão.			
754	20/10/2023	1001-339014020000/15010000		048.922.945-00 MATEUS DE JESUS SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no " Seminário de Governança em Gestão de Pessoas ", que se realizará no período de 23 a 25 de outubro de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.			
755	20/10/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Ribeirópolis/SE no dia 19/10/2023.			
756	20/10/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4,00 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de Itabaiana/SE no dia 19/10/2023, Umbauba/SE no dia 17/10/2023, Tobias Barreto no dia 18/10/2023 e Tomar do Geru/SE no dia 05/10/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
757	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
758	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
759	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNMHA AZEVEDO, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
760	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
761	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
762	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
763	20/10/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 490º, no dia 20/10/2023.							
764	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		047.420.935-00 MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
765	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		042.151.584-86 MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
766	20/10/2023	1001-339014030000/15010000		047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB							
767	27/10/2023	1001-339039010200/15010000	Licit 13/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	69.050,00	69.050,00	48.324,26
<b>Histórico:</b> 1.1.Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021, para 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 (exceto motoristas) da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste termo de Referência e seus anexos, Vigência de: 28/10/2023 a 28/04/2024.							
768	27/10/2023	1001-339092120000/15010000	Licit 13/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	23.000,00	23.000,00	22.485,33
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2021, 1.1. 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 (exceto motoristas) da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste termo de Referência e seus anexos, vigência de 28/10/2023 a 28/04/2024.							
769	27/10/2023	1001-339014030000/15010000	Licit 10/2021	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	6.225,30	4.978,58	4.978,58
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Aditivo ao 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, vigência até: 28/10/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
770	30/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaina/SE, no dia 30/10/2023			
771	30/10/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	360,00	360,00	360,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCÂNTARA, no período de 02/09/2023 a 27/09/2023.			
772	30/10/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE, no dia 01/11/2023			
773	31/10/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 251º, no dia 31/10/2023.			
774	31/10/2023	1001-339093020200/15010000		822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, REP 251º, no dia 31/10/2023.			
775	31/10/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor referente ao empenho nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 251º, no dia 31/10/2023.			
776	31/10/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 251º, no dia 31/10/2023.			
777	31/10/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 251º, no dia 31/10/2023.			
778	31/10/2023	1001-339014030000/15010000		022.283.795-06 MONIQUE SANTOS SILVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará no período de 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa/PB			
779	01/11/2023	1001-319011180000/15010000		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	1.272,85	2.545,70	2.545,70
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício/2023 (Auxílio Insalubridade).			
780	01/11/2023	1001-339093030700/15010000		05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	26,42	26,42	26,42
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes às custas processuais incidentes sobre o Processo nº 08004757720224058502, a ser recolhido através da GRU JUDICIAL, competência 10/2023.			
781	01/11/2023	1001-339033030000/15010000	Licit 03/2023	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	545,05	545,05	545,05
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao Empenho (Complementar) reforço efetuado nesta data, para atender às despesas no decorrer do exercício.			
782	01/11/2023	1001-339039020800/15010000	Licit 12/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.000,00	3.699,73	3.699,73
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para prestação dos serviços 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: 31/08/2023 a 31/08/2024.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
783	01/11/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,00 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDE SANTOS LIMA , no período de 01/10/2023 a 30/10/2023.			
784	01/11/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.655,00	5.655,00	5.655,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , no período de 02/10/2023 a 31/10/2023.			
785	06/11/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no período de 02/10/2023 a 31/10/2023.			
786	06/11/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 02/10/2023 a 31/10/2023.			
787	06/11/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023			
788	06/11/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 02/10/2023 a 31/10/2023			
789	06/11/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.440,00	1.440,00	1.440,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOGO, no período de 01/10/2023 a 31/31/2023			
790	06/11/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 02/10/2023 a 31/10/2023.			
791	06/11/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,00 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/10/2023 a 30/10/2023.			
792	06/11/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	135,00	135,00	135,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristóvão-SE nos dias 26/10/2023, 24/10/2023 e 25/10/2023.			
793	06/11/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Domingos/SE no dia 27/10/2023.			
794	06/11/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidades de São Miguel do Aleixo/SE no dia 20/10/2023 e Riberiópolis/SE no dia 19/10/2023.			
795	06/11/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Canidé de São Francisco/SE 01/11/2023			
796	07/11/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto/SE no dia 01/11/2023.			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
797	07/11/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	1.925,00	1.925,00	1.925,00
<b>Histórico:</b> Valro que se empenha nesta data para cobrir despzas com Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, visando à troca de experiências e observar a operacionalização dos serviços prestados pelo Coren/BA, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na cidade de Salvador/BA.							
798	07/11/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 06/11/2023.							
799	07/11/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 08/11/2023.							
800	07/11/2023	1001-339093030600/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	534,78	534,78	534,78
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data correspondente ao reembolso de despesas com combustível viagem realizada no período de 23 a 26 de outubro de 202023, em João Pessoa/PB							
801	08/11/2023	1001-339093020102/15010000		105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	720,00	720,00	720,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023							
802	08/11/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 17/10 e 31/10/2023 , Aquidabã 24/10/2023							
803	09/11/2023	1001-339093020102/15010000		036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO	360,00	360,00	360,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JULIANA CABRAL AZEVEDO, no periodo de 19/10/2023 a 31/10/2023							
804	09/11/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no periodo de 01/10/2023 a 30/10/2023.							
805	09/11/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 10/11/2023.							
806	09/11/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 177º, no dia 09/11/2023.							
807	09/11/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 177º, no dia 09/11/2023.							
808	09/11/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 177º, no dia 09/11/2023.							
809	13/11/2023	1001-339030990100/15010000	Licit 17/2023	33.815.085/0001-15 MALHAS E LINHAS FARDAMENTOS LTDA	750,00	750,00	750,00
<b>Histórico:</b> Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação de seus membros, diante da notoriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.							
810	13/11/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 13/11/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
811	13/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 10/11/2023.			
812	14/11/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho 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 02/10/2023 a 11/10/2023 e 16/10/2023 a 31/10/2023			
813	14/11/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023			
814	14/11/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	390,00	390,00	390,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no dia 13/10/2023.			
815	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
816	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
817	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
818	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
819	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
820	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
821	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA BORGES, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
822	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 491º, no dia 14/11/2023.			
823	14/11/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 252º, no dia 29/11/2023.			
824	14/11/2023	1001-339093020102/15010000		061.956.594-28 ELLEN KRYSHNA AMORIM DIAS LIMA	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLEN KRYSHNA AMORIM DIAS LIMA, no período de 31/10/2023			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
825	14/11/2023	1001-339093020102/15010000		058.347.304-00 LAURA ANGELICA NOBRE CAVALCANTE	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAURA ANGELICA NOBRE CAVALCANTE, no periodo de 31/10/2023			
826	16/11/2023	1001-339093020102/15010000		047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no periodo de 01/11/2023 a 10/11/2023			
827	16/11/2023	1001-339093020102/15010000		047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	240,00	240,00	240,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,00 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no periodo de 10/10/2023 a 30/10/2023			
828	16/11/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Laranjeiras/SE no dia 10/11/2023.			
829	16/11/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Laranjeiras/SE 10/11/2023			
830	17/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 20/11/2023.			
831	17/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 17/11/2023.			
832	20/11/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,00 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o conselheiror(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 02/10/2023 a 31/10/2023.			
833	21/11/2023	1001-339093020102/15010000		275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023			
834	21/11/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no periodo de 01/10/2023 a 30/10/2023.			
835	21/11/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Estância/SE dia 16/11/2023.			
836	21/11/2023	1001-339014020000/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação de audiência na promotoria do Ministério Público Estadual no município de Poço Redondo/SE.			
837	21/11/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação de audiência na promotoria do Ministério Público Estadual no município de Poço Redondo/SE.			
838	22/11/2023	1001-339039022200/15010000		90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	9.220,28	9.220,28	2.996,51

**Histórico:** Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Seguro total de veículos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para veículos pertencentes à frota oficial do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
839	22/11/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despensas com a Participação na 559ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 20 a 24 de Novembro de 2023, na cidade de Vitória/ES.			
840	23/11/2023	1001-339093020102/15010000		047.420.935-00 MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE	480,00	480,00	480,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,00 ( duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE , no período de 19/10/2023 a 31/10/2023			
841	23/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 22/11/2023.			
842	23/11/2023	1001-339014020000/15010000		074.742.985-54 LILLIAN FIAMMA DE SOUZA RIBEIRO	675,00	675,00	675,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data cobrir despesas com Participação no encontro anual de tecnologia da informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem concomitantemente com o 7º Seminário Estratégico em Comunicação do Sistema.			
843	23/11/2023	1001-339014030000/15010000		057.107.325-59 FELIPE RICARDO NASCIMENTO	675,00	600,00	600,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data cobrir despesas com Participação no encontro anual de tecnologia da informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem concomitantemente com o 7º Seminário Estratégico em Comunicação do Sistema.			
844	24/11/2023	1001-339039021800/15010000	Licit 10/2023	25.459.256/0001-92 FUNDACAO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - FAIS	18.144,00	18.144,00	0,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as despesas relativas ao Termo de Contrato nº 17/2023, para os serviços de Inscrição de seis enfermeiros para participarem do curso de capacitação para consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com foco na inserção de Dispositivo Intra-Uterino (DIU) ofertado pelo Hospital Sofia Feldman.			
845	27/11/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	90,00	90,00	90,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 25/10 e 07/11/2023.			
846	27/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 24/11/2023.			
847	27/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 27/11/2023.			
848	27/11/2023	1001-339093030601/15010000		779.642.095-15 PERLA TAVARES CABRAL VALENÇA	204,30	204,30	204,30
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, para as despesas correspondentes à restituição/devolução de taxa solicitada através do Requerimento nº 137412REQ2023, pela profissional: PERLA TAVARARES CABRAL VALENÇA			
849	27/11/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	105,00	105,00	105,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cedro de São João/SE dia 21/11/2023.			
850	29/11/2023	1001-339039020700/15010000	Licit 14/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	73.296,16	59.468,55	59.468,55
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data conforme solicitado através da SD nº 85, datada de 29/11/2023, para atender às despesas com Energia elétrica da nova sede do Coren Sergipe, referente aos meses de setembro e outubro.			
851	29/11/2023	1001-339093020101/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM , no período de 01/10/2023 a 30/10/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
852	29/11/2023	1001-339093020101/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	585,00	585,00	585,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM , no período de 01/10/2023 a 31/10/2023.							
853	29/11/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	300,00	300,00	300,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância/SE nos dias 09/11, 14/11 e 16/11/2023 e Cristinópolis/SE no dia 21/11/2023 e Itabaianinha/SE no dia 27/11/2023.							
854	29/11/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	350,00	350,00	350,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despsas com a Participação na Seção Plenária da câmara Municipal de Poço Redondo/SE, no dia 30 de novembro de 2023, às 18h.							
855	29/11/2023	1001-339014010000/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	1.375,00	1.375,00	1.375,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, visando a troca de experiências e observar a operacionalização dos serviços prestados no dia 08 de dezembro de 2023, na cidade de Maceió/AL.							
856	29/11/2023	1001-339093020200/15010000		001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 252ª, no dia 29/11/2023.							
857	29/11/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro CLESTON DA SILVA SANTOS, REP 252ª, no dia 29/11/2023.							
858	29/11/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 252ª, no dia 29/11/2023.							
859	29/11/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 252ª, no dia 29/11/2023.							
860	29/11/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 252ª, no dia 29/11/2023.							
861	29/11/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 252ª, no dia 29/11/2023.							
862	30/11/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora das Dores/SE 20/11/2023.							
863	30/11/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 01/12/2023.							
864	30/11/2023	1001-339014020000/15010000		036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 29/11/2023.							
865	01/12/2023	1001-339093020102/15010000		356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	720,00	720,00	720,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) SILVANA MARIA GOIS GOMES, no período de 06/11/2023 a 30/11/2023							



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação Empenhos Emitidos (Análítico)**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
866	01/12/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.							
867	01/12/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.640,00	2.640,00	2.640,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,00 ( Onze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.							
868	01/12/2023	1001-339039029908/15010000		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.745,00	1.027,80	1.027,80
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD 53/2023, Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência 11/09/2023 a 11/09/2024.							
869	01/12/2023	1001-339039020900/15010000		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.850,36	15.482,10	15.482,10
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD nº 53/2023, para Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024.							
870	04/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 04/12/2023.							
871	05/12/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023							
872	05/12/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação na 30 Assembléia Ordinária dos Presidentes, no dia 08 de dezembro de 2023, na cidade de Brasília/DF.							
873	05/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 04/12/2023.							
874	06/12/2023	1001-339039029904/15010000	Licit 18/2023	65.359.200/0001-80 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	4.080,00	4.080,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Termo de Contrato nº 18/2023, Contratação de empresa para impressão e emissão de no máximo 34.000 (Trinta e quatro mil) boletos, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75Gr/M3, dimensões A4 (Duzentos e dez mm x 297mm) impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores) acabamento dobrado auto envelopado, colado e serrilhas laterais impressão frente e verso auto envelopado, Vigência de 02 meses.							
875	06/12/2023	1001-339093020102/15010000		047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de 27/11/2023 a 30/11/2023							
876	06/12/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023							
877	06/12/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	840,00	840,00	840,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023							





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
878	06/12/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	1.320,00	1.320,00	1.320,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 03/10/2023 a 29/10/2023			
879	06/12/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Riachuelo/SE no dia 30/11/2023.			
880	06/12/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cedro de São João/SE no dia 29/11/2023 e Nossa Senhora da Glória/SE.			
881	07/12/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.			
882	07/12/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.			
883	07/12/2023	1001-339093020102/15010000		036.202.855-94 JULIANA CABRAL AZEVEDO	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JULIANA CABRAL AZEVEDO, no período de 06/11/2023 a 30/11/2023.			
884	07/12/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	840,00	840,00	840,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.			
885	07/12/2023	1001-339014010000/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a participação na 560 Reunião Ordinária Planária do Conselho Federal, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 na cidade de Brasília/DF.			
886	07/12/2023	1001-339014010000/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a participação na 560 Reunião Ordinária Planária do Conselho Federal, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 na cidade de Brasília/DF.			
887	07/12/2023	1001-339014030000/15010000		830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 09 à 11 de dezembro de 2023.			
888	07/12/2023	1001-339014030000/15010000		047.734.874-29 JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 16 à 18 de dezembro de 2023.			
889	07/12/2023	1001-339014030000/15010000		034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 15 à 19 de dezembro de 2023.			
890	07/12/2023	1001-339014030000/15010000		042.151.584-86 MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 09 à 11 de dezembro de 2023.			





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
891	07/12/2023	1001-339014030000/15010000		027.184.075-73 LARISSA MENEZES DA SILVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 15 à 19 de dezembro de 2023.			
892	07/12/2023	1001-339014030000/15010000		016.450.695-08 ANA CARLA ANDRADE SARMENTO	2.025,00	2.025,00	2.025,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Participação no Curso e Certificação do DIU, acompanhamento de realização de USG ( Foco no DIU e assistência integral à mulher) que ocorrerá na rede do Sofia Feldman - Belo Horizonte/MG, no período de 09 à 11 de dezembro de 2023.			
893	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLEIVEIRA CORREA, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
894	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
895	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
896	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
897	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
898	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
899	07/12/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 253°, no dia 07/12/2023.			
900	07/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 11/12/2023.			
901	11/12/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 178°, no dia 07/12/2023.			
902	11/12/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD 178°, no dia 07/12/2023.			
903	11/12/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 178°, no dia 07/12/2023.			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
904	11/12/2023	1001-339039020900/15010000		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00	33.939,75	33.939,75
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato Sem Número, PAD nº 53/2023, para Contratação de instituição bancária para prestação de serviços de (1) COBRANÇA BANCÁRIA: com conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a Instituição Bancária oferece a seus CLIENTES, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos por meio de documento próprio, denominado boleto de cobrança, para pagamento nos seguintes canais de atendimento: Internet Banking, Rede Bancária, Unidades autorizadas para pagamento, e Mobile Banking/Celular; (2) Contratação para prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela instituição financeira à CONTRATANTE; e (3) Prestação de serviços de folha de pagamento outras operações bancárias, vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024.							
905	12/12/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):FERNANDA SANTOS, REP 254º, no dia 11/12/2023.							
906	12/12/2023	1001-339093020200/15010000		026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 254º, no dia 11/12/2023.							
907	12/12/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLEIVEIRA CORREA, REP 254º, no dia 11/12/2023.							
908	12/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 13/12/2023.							
909	12/12/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 254º, no dia 11/12/2023.							
910	12/12/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 254º, no dia 11/12/2023.							
911	12/12/2023	1001-339039021500/15010000	Licit 15/2021	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.000,48	2.000,48	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2ºTermo de Aditivo de Prorrogação do Contrato 15/2021 - INCORPNET, com vigência de 15/12/2023 a 15/12/2024.							
912	13/12/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância/SE no dia 01/12/2023, e Simão Dias/SE nos dias 06/11/2023 e 07/12/2023.							
913	13/12/2023	1001-339093020400/15010000		060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão/SE no dia 05/12/2023.							
914	13/12/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERI RIBEIRO LOBO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.							
915	13/12/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itaporanga D'Ajuda/SE no dia 12/12/2023.							
916	13/12/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	120,00	120,00	120,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cedro de São João/SE no dia 07/12/2023 e Nossa Senhora da Glória/SE 12/12/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
917	14/12/2023	1001-449052020000/15010000	Licit 08/2023	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	193.900,00	193.900,00	193.900,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo caminhonete/Pick-up cabine dupla, com tração 4x4, motor a diesel para atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme Termo de Contrato nº 19/2023, Pregão Eletrônico nº 08/2023.							
918	14/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 15/12/2023.							
919	15/12/2023	1001-339032990000/15010000	Licit 21/2023	31.920.142/0001-09 MP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	640,00	640,00	0,00
<b>Histórico:</b> 1.1. Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes de Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 21/2023, para Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placa do tipo "inauguração" para a nova sede do COREN-SE, bem como a confecção de cinco placas do tipo "homenagem" a serem entregues no dia da Posse dos Conselheiros.							
920	15/12/2023	1001-339030190000/15010000	Licit 21/2023	46.257.514/0001-28 SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649	1.210,07	1.210,07	0,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 21/2023, para Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placa do tipo "inauguração" para a nova sede do COREN-SE, bem como a confecção de cinco placas do tipo "homenagem" a serem entregues no dia da Posse dos Conselheiros.							
921	15/12/2023	1001-339039022100/15010000		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.324,75	2.324,75	0,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Contratação de pessoa jurídica especializada para a Prestação de Serviços de Seguro Predial, com cobertura de Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça, Danos Elétricos, Impacto de Veículos, Anúncios Luminosos, Quebra de Vidros, Roubo de Bens, Tumultos, Greves, Lockouts, Vendaval, Ciclone, Tornado, Granizo, Recomposição de Registros e Documentos, Responsabilidade Civil Operações, visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, nos seguintes endereços: (1) rua duque de Caxias, 389, Bairro São José e (2) à Avenida Hermes fontes, 931, Bairro Salgado Filho							
922	15/12/2023	1001-339093020102/15010000		034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	840,00	840,00	840,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA, no período de 27/11/2023 a 30/11/2023.							
923	18/12/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	45,00	45,00	45,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE 28/11/2023.							
924	18/12/2023	1001-339093020400/15010000		037.005.584-57 PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 ( Três ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Japoatã/SE 30/11/2023, Riachão do Dantas/SE no dia 05/12/2023 e Carira/SE no dia 07/12/2023.							
925	18/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana/SE no dia 18/12/2023.							
926	18/12/2023	1001-339014020000/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Capacitação dos profissionais da enfermagem na UPA Dona Zulmira Soares, no município de Poço Redondo/SE, acerca da resolução COFEN 514/2016.							
927	18/12/2023	1001-339014020000/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	140,00	140,00	140,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com Capacitação dos profissionais da enfermagem na UPA Dona Zulmira Soares, no município de Poço Redondo/SE, acerca da resolução COFEN 514/2016.							
928	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 492º, no dia 14/12/2023.							
929	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	150,00	150,00	150,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 492º, no dia 14/12/2023.							



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
930	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 492º, no dia 14/12/2023.			
931	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 492º, no dia 14/12/2023.			
932	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	150,00	150,00	150,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 492º, no dia 14/12/2023.			
933	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 492º, no dia 14/12/2023.			
934	18/12/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 492º, no dia 14/12/2023.			
935	19/12/2023	1001-339039023200/15010000	Licit 09/2023	50.009.169/0001-80 NINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	21.067,00	21.067,00	21.067,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 20/2023 para Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização da Posse da Gestão eleita para o triênio de 2024 a 2026.			
936	19/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 20/12/2023.			
937	19/12/2023	1001-339039020700/15010000	Licit 85/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	14.078,18	0,00	0,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data conforme solicitado através da SD nº 85, datada de 29/11/2023, para atender às despesas com Energia elétrica da nova sede do Coren Sergipe, referente aos meses de setembro; outubro; novembro e dezembro/2023.			
938	20/12/2023	1001-319094060000/15010000		020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	12.350,03	12.350,03	12.350,03
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com o TRCT ( Termo de Recisão Contrato deTrabalho), do Sr GUILHERME DIANGELIS GOMES, CPF 020.318.055-09, admissão 06/09/2019 afastamento 20/12/2023.			
939	21/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 22/12/2023.			
940	22/12/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória/SE dia 14/12/2023.			
941	22/12/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023.			
942	22/12/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no periodo de 01/11/2023 a 28/11/2023.			
943	22/12/2023	1001-339093020102/15010000		035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	720,00	720,00	720,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas deRepresentação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
944	22/12/2023	1001-339093020102/15010000		069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	960,00	960,00	960,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023			
945	22/12/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.850,00	5.850,00	5.850,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023			
946	22/12/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	780,00	780,00	780,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,00 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 16/11/2023 a 17/11/2023			
947	22/12/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	4.680,00	4.680,00	4.680,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/11/2023 a 14/11/2023 e 20/11/2023 a 30/11/2023.			
948	22/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Estância/SE no dia 27/12/2023.			
949	22/12/2023	1001-339014020000/15010000		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	140,00	140,00	140,00
				<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto/SE no dia 29/12/2023.			
950	27/12/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.150,00	3.150,00	3.150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.			
951	27/12/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023			
952	27/12/2023	1001-339093020101/15010000		035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	3.750,00	3.750,00	3.750,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/12/2023 a 27/12/2023			
953	27/12/2023	1001-339093020101/15010000		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.150,00	3.150,00	3.150,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/12/2023 a 27/12/2023			
954	27/12/2023	1001-339093020101/15010000		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/12/2023 a 29/12/2023			
955	27/12/2023	1001-339093020101/15010000		994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,00 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023			
956	27/12/2023	1001-339093020102/15010000		394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	480,00	480,00	480,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,00 ( Duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 01/12/2023 a 22/12/2023			
957	27/12/2023	1001-339093020102/15010000		043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
				<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
958	27/12/2023	1001-339093020400/15010000		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora da Glória/SE dia 21/12/2023.							
959	27/12/2023	1001-339093020400/15010000		032.428.185-47 HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	60,00	60,00	60,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Ribeirópolis/SE dia 21/12/2023.							
960	28/12/2023	1001-339093020101/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	5.850,00	5.850,00	5.850,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023							
961	28/12/2023	1001-339093020101/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15,00 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/12/2023 a 30/12/2023							
962	28/12/2023	1001-339093020101/15010000		962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,00 ( Sete ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/12/2023 a 27/12/2023							
963	28/12/2023	1001-339093020102/15010000		048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,00 ( Dez ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023							
964	28/12/2023	1001-339093020102/15010000		108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	720,00	720,00	720,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,00 ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023							
965	28/12/2023	1001-339093020200/15010000		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 ( Hum ) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, participação na 02ª - RED, no dia 28/12/2023.							
966	28/12/2023	1001-339093020200/15010000		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 ( Hum ) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, participação na 02ª - RED, no dia 28/12/2023.							
967	28/12/2023	1001-339093020200/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	180,00	180,00	180,00
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 ( Hum ) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, participação na 02ª - RED, no dia 28/12/2023.							
968	29/12/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	5.220,00	5.220,00	5.220,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50( Quatroze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/12/2023 a 07/12/2023 e 12/12/2023 a 29/12/2023.							
969	29/12/2023	1001-339093020101/15010000		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	195,00	195,00	195,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no dia 11/12/2023.							
970	29/12/2023	1001-339093020102/15010000		030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	960,00	960,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,00 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/12/2023 a 28/12/2023							

<b>Total Geral:</b>	<b>7.494.207,58</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>7.853.397,74</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação Empenhos Emitidos (Analítico)**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
------	------	---------	-----------------	--------	----------	---------------	----------

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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  
Relação de Liquidação

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
<b>0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
02/01/2023	1	20	04 122 339093020101-15010000	5.400,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.400,00	
02/01/2023	2	18	04 122 331041010000-15010000	4.477,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.477,74	
03/01/2023	3	18	04 122 331041010000-15010000	10.181,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.181,18	
04/01/2023	4	51	04 122 339093020101-15010000	1.050,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.050,00	
04/01/2023	5	52	04 122 339093020101-15010000	5.220,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				5.220,00	
04/01/2023	6	53	04 122 339093020101-15010000	4.200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				4.200,00	
04/01/2023	7	54	04 122 339093020400-15010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				240,00	
04/01/2023	8	18	04 122 331041010000-15010000	37.444,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				37.444,98	
05/01/2023	9	18	04 122 331041010000-15010000	19.149,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				19.149,72	
05/01/2023	10	55	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
06/01/2023	11	56	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
06/01/2023	12	18	04 122 331041010000-15010000	24.027,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				24.027,87	
06/01/2023	13	59	04 122 339092120000-15010000	12.759,33	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				12.759,33	
06/01/2023	14	60	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
09/01/2023	15	18	04 122 331041010000-15010000	20.280,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				20.280,94	
10/01/2023	16	18	04 122 331041010000-15010000	24.035,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				24.035,09	
11/01/2023	17	18	04 122 331041010000-15010000	39.075,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				39.075,16	
12/01/2023	18	64	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
12/01/2023	19	65	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
12/01/2023	20	66	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
12/01/2023	21	67	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
12/01/2023	22	68	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.375,00	
12/01/2023	23	69	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.375,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/01/2023	24	18	04 122 331041010000-15010000	28.060,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				28.060,90	
12/01/2023	25	50	04 122 339093030500-15010000	603,35	18.169.809/0001-07-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
				603,35	
13/01/2023	26	71	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
13/01/2023	27	18	04 122 331041010000-15010000	25.315,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				25.315,24	
13/01/2023	28	17	04 122 339092110000-15010000	279,57	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				279,57	
16/01/2023	29	18	04 122 331041010000-15010000	24.928,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				24.928,15	
17/01/2023	30	74	04 122 339014010000-15010000	1.125,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.125,00	
17/01/2023	31	75	04 122 339014020000-15010000	1.125,00	875.031.825-04-JOSE FONSECA GESTEIRA NETO
				1.125,00	
17/01/2023	32	76	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.375,00	
17/01/2023	33	77	04 122 339014010000-15010000	1.125,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.125,00	
17/01/2023	34	78	04 122 339014010000-15010000	1.125,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA
				1.125,00	
17/01/2023	35	79	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				1.375,00	
17/01/2023	36	80	04 122 339014010000-15010000	1.125,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				1.125,00	
17/01/2023	37	81	04 122 339014020000-15010000	1.125,00	067.406.595-67-GABRIELLA SANTANA SILVA
				1.125,00	
17/01/2023	38	18	04 122 331041010000-15010000	32.850,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				32.850,12	
18/01/2023	39	83	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
18/01/2023	40	84	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				2.025,00	
18/01/2023	41	85	04 122 339014010000-15010000	3.025,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.025,00	
18/01/2023	42	18	04 122 331041010000-15010000	59.427,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				59.427,12	
18/01/2023	43	86	04 122 339014030000-15010000	3.025,00	034.707.455-36-LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA
				3.025,00	
18/01/2023	44	87	04 122 339092120000-15010000	31.885,71	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				31.885,71	
18/01/2023	45	88	04 122 339014020000-15010000	1.125,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				1.125,00	
18/01/2023	46	89	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
18/01/2023	47	90	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				140,00	
19/01/2023	48	18	04 122 331041010000-15010000	7.619,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.619,25	
20/01/2023	49	18	04 122 331041010000-15010000	5.248,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.248,23	
23/01/2023	50	18	04 122 331041010000-15010000	5.765,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.765,08	
24/01/2023	51	18	04 122 331041010000-15010000	7.068,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.068,53	
25/01/2023	52	18	04 122 331041010000-15010000	8.342,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.342,58	
26/01/2023	53	18	04 122 331041010000-15010000	5.447,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.447,87	
27/01/2023	54	18	04 122 331041010000-15010000	4.676,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.676,85	
30/01/2023	55	18	04 122 331041010000-15010000	5.256,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.256,72	
30/01/2023	56	47	04 122 339039029908-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	56,30	
30/01/2023	57	19	04 122 339039020700-15010000	1.008,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		247695	14/2019	1.008,29	
30/01/2023	58	19	04 122 339039020700-15010000	3.801,50	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		247694	14/2019	3.801,50	
30/01/2023	59	3	04 122 319011060000-15010000	6.540,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.540,80	
30/01/2023	60	6	04 122 319011130000-15010000	2.750,22	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.750,22	
30/01/2023	61	2	04 122 319011020000-15010000	389,44	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				389,44	
30/01/2023	62	2	04 122 319011020000-15010000	1.320,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.320,42	
30/01/2023	63	1	04 122 319011010000-15010000	130.646,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				130.646,10	
30/01/2023	64	10	04 122 319016040000-15010000	800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				800,00	
30/01/2023	65	14	04 122 339046010000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				16.800,00	
30/01/2023	66	13	04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				8.000,00	
30/01/2023	67	15	04 122 339049010000-15010000	1.759,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.759,83	
30/01/2023	68	2	04 122 319011020000-15010000	15.548,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				15.548,68	
30/01/2023	69	2	04 122 319011020000-15010000	227,02	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				227,02	
30/01/2023	70	2	04 122 319011020000-15010000	707,57	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				707,57	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/01/2023	71	2	04 122 319011020000-15010000	4.570,21	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.570,21	
30/01/2023	72	12	04 122 339036010000-15010000	5.036,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.036,95	
30/01/2023	73	12	04 122 339036010000-15010000	637,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				637,01	
30/01/2023	74	94	04 122 339093020200-15010000	195,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				195,00	
30/01/2023	75	95	04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
30/01/2023	76	96	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
30/01/2023	77	97	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
30/01/2023	78	98	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
30/01/2023	79	99	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
30/01/2023	80	100	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
31/01/2023	81	18	04 122 331041010000-15010000	7.212,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.212,84	
31/01/2023	82	46	04 122 339039020900-15010000	12.504,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	12.504,60	
31/01/2023	83	47	04 122 339039029908-15010000	362,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	362,10	
31/01/2023	84	39	04 122 339039021500-15010000	899,91	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		22164		899,91	
31/01/2023	85	101	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
31/01/2023	86	102	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
31/01/2023	87	18	04 122 331041010000-15010000	10.891,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.891,11	
01/02/2023	88	18	04 122 331041010000-15010000	19.472,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				19.472,74	
01/02/2023	89	103	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
02/02/2023	90	57	04 122 339092120000-15010000	369,19	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		7572	01/2020	369,19	
02/02/2023	91	104	04 122 339093020101-15010000	4.875,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				4.875,00	
02/02/2023	92	105	04 122 339093020101-15010000	4.320,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.320,00	
02/02/2023	93	18	04 122 331041010000-15010000	20.129,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				20.129,89	
02/02/2023	94	106	04 122 339093020101-15010000	1.650,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.650,00	
02/02/2023	95	107	04 122 339093020101-15010000	4.680,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				4.680,00	
02/02/2023	96	108	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
02/02/2023	97	109	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
02/02/2023	98	110	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
02/02/2023	99	111	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
02/02/2023	100	112	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
02/02/2023	101	113	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
02/02/2023	102	115	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
02/02/2023	103	116	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
02/02/2023	104	117	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
02/02/2023	105	118	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
02/02/2023	106	119	04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
02/02/2023	107	120	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
02/02/2023	108	121	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
02/02/2023	109	122	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
02/02/2023	110	114	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
02/02/2023	111	123	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
03/02/2023	112	18	04 122 331041010000-15010000	13.538,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				13.538,21	
03/02/2023	113	124	04 122 339093020101-15010000	2.700,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				2.700,00	
03/02/2023	114	125	04 122 339093020101-15010000	780,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				780,00	
03/02/2023	115	126	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.200,00	
03/02/2023	116	127	04 122 339093020102-15010000	840,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				840,00	
03/02/2023	117	128	04 122 339093020102-15010000	240,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				240,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/02/2023	118	129	04 122 339093020102-15010000	240,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				240,00	
03/02/2023	119	130	04 122 339093020102-15010000	1.080,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.080,00	
03/02/2023	120	132	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
03/02/2023	121	133	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
03/02/2023	122	44	04 122 339039021601-15010000	3.162,50	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		1834	15/2021	3.162,50	
06/02/2023	123	18	04 122 331041010000-15010000	9.369,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.369,49	
07/02/2023	124	18	04 122 331041010000-15010000	9.212,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.212,35	
07/02/2023	125	8	04 122 319013010000-15010000	12.197,87	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				12.197,87	
08/02/2023	126	18	04 122 331041010000-15010000	19.082,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				19.082,12	
08/02/2023	127	25	04 122 339030160000-15010000	2.916,81	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		18169	05/2018	2.916,81	
09/02/2023	128	18	04 122 331041010000-15010000	9.427,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.427,73	
10/02/2023	129	63	04 122 339039010100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023000646	01/2019	330,00	
10/02/2023	130	18	04 122 331041010000-15010000	7.658,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.658,26	
10/02/2023	131	137	04 122 339093020101-15010000	1.050,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.050,00	
10/02/2023	132	138	04 122 339093020102-15010000	840,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				840,00	
10/02/2023	133	139	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
10/02/2023	134	140	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
13/02/2023	135	22	04 122 339039023100-15010000	12,32	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		413043842	04/2021	12,32	
13/02/2023	136	25	04 122 339030160000-15010000	451,35	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		18170	05/2018	451,35	
13/02/2023	137	24	04 122 339039021603-15010000	151,56	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2023000000	05/2018	151,56	
13/02/2023	138	24	04 122 339039021603-15010000	90,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2023000000	05/2018	90,00	
13/02/2023	139	18	04 122 331041010000-15010000	8.012,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.012,65	
13/02/2023	140	141	04 122 339093020101-15010000	2.250,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				2.250,00	
13/02/2023	141	142	04 122 339014020000-15010000	1.125,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.125,00	
13/02/2023	142	143	04 122 339093020400-15010000	150,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				150,00	
14/02/2023	143	28	04 122 339039020800-15010000	3.996,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000134	13/2020	3.996,60	
14/02/2023	144	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000000	12/2021	6.963,39	
14/02/2023	145	57	04 122 339092120000-15010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		7815	01/2020	1.404,00	
14/02/2023	146	18	04 122 331041010000-15010000	8.755,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.755,03	
15/02/2023	147	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		2023000006	07/2022	593,66	
15/02/2023	148	145	04 122 339093020101-15010000	390,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				390,00	
15/02/2023	149	146	04 122 339093020101-15010000	900,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				900,00	
15/02/2023	150	147	04 122 339093020101-15010000	3.300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.300,00	
15/02/2023	151	31	04 122 339033020000-15010000	2.324,82	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA
		50447	01/2020	2.324,82	
15/02/2023	152	18	04 122 331041010000-15010000	12.789,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.789,88	
15/02/2023	153	148	04 122 339093020101-15010000	2.100,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				2.100,00	
15/02/2023	154	149	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
15/02/2023	155	150	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
15/02/2023	156	151	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
15/02/2023	157	152	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
15/02/2023	158	153	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
15/02/2023	159	17	04 122 339092110000-15010000	549,31	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				549,31	
16/02/2023	160	18	04 122 331041010000-15010000	10.161,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.161,33	
16/02/2023	161	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		2771	10/2021	19.555,93	
16/02/2023	162	49	04 122 339014050000-15010000	2.370,75	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	2.370,75	
16/02/2023	163	144	04 122 339039002030-15010000	26,64	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE
				26,64	
16/02/2023	164	9	04 122 319013020000-15010000	32.781,79	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				32.781,79	





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/02/2023	165	18	04 122 331041010000-15010000	17.953,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				17.953,55	
22/02/2023	166	18	04 122 331041010000-15010000	3.238,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.238,57	
23/02/2023	167	154	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
23/02/2023	168	155	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
23/02/2023	169	156	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
23/02/2023	170	157	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
23/02/2023	171	158	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
23/02/2023	172	159	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
23/02/2023	173	160	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
23/02/2023	174	161	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
23/02/2023	175	18	04 122 331041010000-15010000	4.936,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.936,92	
24/02/2023	176	91	04 122 339039021800-15010000	1.800,00	32.322.748/0001-05-STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA
		202330	01/2023	1.800,00	
24/02/2023	177	16	04 122 319013040000-15010000	1.524,73	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.524,73	
24/02/2023	178	162	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
24/02/2023	179	33	04 122 339039020300-15010000	16.195,63	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		1619563	01/2021	16.195,63	
24/02/2023	180	61	04 122 339039020300-15010000	49.789,75	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		41422	01/2021	49.789,75	
24/02/2023	181	18	04 122 331041010000-15010000	5.219,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.219,62	
27/02/2023	182	38	04 122 339093030500-15010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023000004	03/2018	175,00	
27/02/2023	183	37	04 122 339093030500-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023000000	08/2020	140,00	
27/02/2023	184	18	04 122 331041010000-15010000	4.918,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.918,83	
27/02/2023	185	1	04 122 319011010000-15010000	124.695,41	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				124.695,41	
27/02/2023	186	15	04 122 339049010000-15010000	1.792,21	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.792,21	
27/02/2023	187	2	04 122 319011020000-15010000	14.228,26	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.228,26	
27/02/2023	188	2	04 122 319011020000-15010000	731,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				731,97	
27/02/2023	189	2	04 122 319011020000-15010000	4.192,58	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.192,58	
27/02/2023	190	12	04 122 339036010000-15010000	5.311,26	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.311,26	
27/02/2023	191	12	04 122 339036010000-15010000	486,05	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				486,05	
27/02/2023	192	6	04 122 319011130000-15010000	1.115,45	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.115,45	
27/02/2023	193	3	04 122 319011060000-15010000	2.495,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.495,80	
27/02/2023	194	2	04 122 319011020000-15010000	725,76	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				725,76	
27/02/2023	195	2	04 122 319011020000-15010000	124,79	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				124,79	
27/02/2023	196	14	04 122 339046010000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				16.800,00	
27/02/2023	197	10	04 122 319016040000-15010000	800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				800,00	
27/02/2023	198	13	04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				8.000,00	
28/02/2023	199	58	04 122 339092120000-15010000	2.840,96	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000005	12/2020	2.840,96	
28/02/2023	200	45	04 122 339039021500-15010000	258,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
		15494		258,00	
28/02/2023	201	72	04 122 339039021603-15010000	526,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		2023000007		526,50	
28/02/2023	202	62	04 122 339030010000-15010000	3.669,49	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9148	10/2023	3.669,49	
28/02/2023	203	25	04 122 339030160000-15010000	294,10	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		18231	05/2018	294,10	
28/02/2023	204	24	04 122 339039021603-15010000	75,78	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2023000000	05/2018	75,78	
28/02/2023	205	18	04 122 331041010000-15010000	5.545,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.545,24	
28/02/2023	206	47	04 122 339039029908-15010000	92,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	92,80	
28/02/2023	207	18	04 122 331041010000-15010000	9.988,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.988,39	
28/02/2023	208	47	04 122 339039029908-15010000	489,70	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	489,70	
28/02/2023	209	46	04 122 339039020900-15010000	6.028,20	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	6.028,20	
28/02/2023	210	73	04 122 339030010000-15010000	841,36	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		345621		841,36	
01/03/2023	211	18	04 122 331041010000-15010000	13.389,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				13.389,05	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/03/2023	212	163	04 122 339093020102-15010000	720,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				720,00	
01/03/2023	213	164	04 122 339093020102-15010000	840,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				840,00	
01/03/2023	214	165	04 122 339093020102-15010000	360,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				360,00	
01/03/2023	215	19	04 122 339039020700-15010000	3.825,27	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		300312	14/2019	3.825,27	
01/03/2023	216	19	04 122 339039020700-15010000	1.139,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		300316	14/2019	1.139,60	
01/03/2023	217	167	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
01/03/2023	218	47	04 122 339039029908-15010000	11,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	11,00	
02/03/2023	219	18	04 122 331041010000-15010000	14.631,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				14.631,58	
02/03/2023	220	168	04 122 339093020101-15010000	975,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				975,00	
02/03/2023	221	169	04 122 339093020101-15010000	4.500,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				4.500,00	
02/03/2023	222	170	04 122 339093020101-15010000	750,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				750,00	
02/03/2023	223	171	04 122 339093020101-15010000	2.400,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				2.400,00	
02/03/2023	224	173	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
02/03/2023	225	174	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
02/03/2023	226	175	04 122 339093020101-15010000	4.095,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				4.095,00	
02/03/2023	227	172	04 122 339093020101-15010000	4.680,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.680,00	
03/03/2023	228	18	04 122 331041010000-15010000	8.221,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.221,58	
03/03/2023	229	176	04 122 339014020000-15010000	2.925,00	006.770.725-46-ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
				2.925,00	
03/03/2023	230	177	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
06/03/2023	231	178	04 122 339093020101-15010000	3.000,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				3.000,00	
06/03/2023	232	179	04 122 339093020101-15010000	1.950,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.950,00	
06/03/2023	233	180	04 122 339093020102-15010000	840,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				840,00	
06/03/2023	234	18	04 122 331041010000-15010000	6.499,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.499,15	
06/03/2023	235	8	04 122 319013010000-15010000	12.359,45	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				12.359,45	
06/03/2023	236	41	04 122 339039020500-15010000	5.799,08	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1062039		5.799,08	
06/03/2023	237	181	04 122 339093020102-15010000	1.660,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
06/03/2023	238	182	04 122 339014020000-15010000	1.125,00	053.546.095-34-ALOISIO SANTOS RIBAS
07/03/2023	239	18	04 122 331041010000-15010000	6.638,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
08/03/2023	240	18	04 122 331041010000-15010000	13.373,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
09/03/2023	241	18	04 122 331041010000-15010000	6.596,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
10/03/2023	242	184	04 122 339093020102-15010000	960,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
10/03/2023	243	185	04 122 339093020101-15010000	4.200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
10/03/2023	244	18	04 122 331041010000-15010000	7.676,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
10/03/2023	245	17	04 122 339092110000-15010000	267,29	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
10/03/2023	246	17	04 122 339092110000-15010000	310,88	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
10/03/2023	247	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
10/03/2023	248	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
10/03/2023	249	27	04 122 339039020200-15010000	774,25	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
10/03/2023	250	27	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
10/03/2023	251	27	04 122 339039020200-15010000	212,32	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
10/03/2023	252	186	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
10/03/2023	253	187	04 122 339093020102-15010000	120,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
10/03/2023	254	188	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
10/03/2023	255	63	04 122 339039010100-15010000	375,80	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
10/03/2023	256	189	04 122 339093020102-15010000	120,00	012.222.035-88-ALISSON AZEVEDO GOIS
13/03/2023	257	18	04 122 331041010000-15010000	6.693,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
14/03/2023	258	18	04 122 331041010000-15010000	5.749,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/03/2023	259	190	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
14/03/2023	260	191	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
15/03/2023	261	18	04 122 331041010000-15010000	13.126,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				13.126,51	
16/03/2023	262	18	04 122 331041010000-15010000	8.221,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.221,93	
16/03/2023	263	28	04 122 339039020800-15010000	3.353,17	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000019	13/2020	3.353,17	
16/03/2023	264	192	04 122 339093030601-15010000	80,00	064.380.295-99-RANGIELLE DO NASCIMENTO CHAGAS SANTOS
				80,00	
16/03/2023	265	193	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
16/03/2023	266	194	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
17/03/2023	267	18	04 122 331041010000-15010000	15.796,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				15.796,20	
20/03/2023	268	9	04 122 319013020000-15010000	33.216,03	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				33.216,03	
20/03/2023	269	195	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
20/03/2023	270	196	04 122 339093020102-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
20/03/2023	271	197	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
20/03/2023	272	198	04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	
20/03/2023	273	199	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
20/03/2023	274	200	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
20/03/2023	275	201	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
20/03/2023	276	202	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
20/03/2023	277	203	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
20/03/2023	278	204	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
21/03/2023	279	205	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.500,00	
21/03/2023	280	18	04 122 331041010000-15010000	2.731,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.731,91	
21/03/2023	281	206	04 122 339014010000-15010000	3.025,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.025,00	
21/03/2023	282	207	04 122 339093020400-15010000	105,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				105,00	
21/03/2023	283	208	04 122 339093020400-15010000	360,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				360,00	
22/03/2023	284	18	04 122 331041010000-15010000	8.197,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.197,51	
22/03/2023	285	29	04 122 339033010000-15010000	2.647,84	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA
		50992	01/2022	2.647,84	
22/03/2023	286	31	04 122 339033020000-15010000	4.542,77	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA
		50992	01/2020	4.542,77	
22/03/2023	287	61	04 122 339039020300-15010000	444,45	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		41726	01/2021	444,45	
22/03/2023	288	34	04 122 339039020500-15010000	239,40	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		2023000024		239,40	
22/03/2023	289	27	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386	02/2018	184,17	
22/03/2023	290	209	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
23/03/2023	291	18	04 122 331041010000-15010000	10.447,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.447,03	
23/03/2023	292	136	04 122 339039021800-15010000	4.990,00	36.003.671/0001-53-CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
		17380		4.990,00	
23/03/2023	293	27	04 122 339039020200-15010000	735,76	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2933	02/2018	735,76	
23/03/2023	294	210	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
23/03/2023	295	47	04 122 339039029908-15010000	53,75	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	53,75	
23/03/2023	296	211	04 122 339093030601-15010000	236,28	037.665.135-08-MYLENA ALMEIDA TORRES
				236,28	
24/03/2023	297	18	04 122 331041010000-15010000	6.074,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.074,45	
24/03/2023	298	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		2807	10/2021	19.555,93	
24/03/2023	299	49	04 122 339014050000-15010000	1.106,35	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	1.106,35	
24/03/2023	300	212	04 122 339093020102-15010000	360,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES
				360,00	
24/03/2023	301	213	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
24/03/2023	302	214	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
24/03/2023	303	215	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
24/03/2023	304	216	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
24/03/2023	305	217	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/03/2023	306	218	04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	
24/03/2023	307	219	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
24/03/2023	308	220	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
24/03/2023	309	27	04 122 339039020200-15010000	212,32	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				212,32	
24/03/2023	310	221	04 122 339014020000-15010000	2.475,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				2.475,00	
24/03/2023	311	222	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
24/03/2023	312	16	04 122 319013040000-15010000	1.544,93	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.544,93	
24/03/2023	313	223	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
27/03/2023	314	18	04 122 331041010000-15010000	4.935,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.935,82	
27/03/2023	315	131	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
				140,00	
27/03/2023	316	38	04 122 339093030500-15010000	105,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
				105,00	
27/03/2023	317	131	04 122 339039020100-15010000	70,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
				70,00	
27/03/2023	318	47	04 122 339039029908-15010000	55,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				55,00	
28/03/2023	319	18	04 122 331041010000-15010000	4.834,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.834,45	
28/03/2023	320	224	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
28/03/2023	321	225	04 122 339093020400-15010000	90,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				90,00	
29/03/2023	322	18	04 122 331041010000-15010000	8.302,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.302,80	
29/03/2023	323	19	04 122 339039020700-15010000	1.162,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				1.162,38	
29/03/2023	324	19	04 122 339039020700-15010000	4.317,44	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				4.317,44	
30/03/2023	325	18	04 122 331041010000-15010000	8.128,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.128,20	
30/03/2023	326	229	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
30/03/2023	327	230	04 122 339093030800-15010000	143.732,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				143.732,42	
30/03/2023	328	62	04 122 339030010000-15010000	2.051,67	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
				2.051,67	
30/03/2023	329	1	04 122 319011010000-15010000	132.919,76	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				132.919,76	
30/03/2023	330	10	04 122 319016040000-15010000	800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				800,00	
30/03/2023	331	14	04 122 339046010000-15010000	17.383,33	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				17.383,33	
30/03/2023	332	13	04 122 339039030000-15010000	8.333,33	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				8.333,33	
30/03/2023	333	15	04 122 339049010000-15010000	2.020,59	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.020,59	
30/03/2023	334	2	04 122 319011020000-15010000	14.492,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.492,97	
30/03/2023	335	2	04 122 319011020000-15010000	894,63	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				894,63	
30/03/2023	336	2	04 122 319011020000-15010000	4.662,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.662,04	
30/03/2023	337	12	04 122 339036010000-15010000	5.851,70	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.851,70	
30/03/2023	338	12	04 122 339036010000-15010000	32,40	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				32,40	
30/03/2023	339	47	04 122 339039029908-15010000	22,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				22,00	
31/03/2023	340	18	04 122 331041010000-15010000	10.951,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.951,14	
31/03/2023	341	231	04 122 339093030601-15010000	110,22	031.130.475-36-THAYSA DE ALMEIDA SEABRA LINS LOPO
				110,22	
31/03/2023	342	232	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
31/03/2023	343	18	04 122 331041010000-15010000	10.242,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.242,17	
31/03/2023	344	47	04 122 339039029908-15010000	472,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				472,30	
31/03/2023	345	46	04 122 339039020900-15010000	5.950,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				5.950,80	
03/04/2023	346	233	04 122 339093020101-15010000	1.620,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.620,00	
03/04/2023	347	234	04 122 339093020101-15010000	1.950,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.950,00	
03/04/2023	348	45	04 122 339039021500-15010000	267,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
				267,00	
03/04/2023	349	18	04 122 331041010000-15010000	28.821,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				28.821,58	
04/04/2023	350	235	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.500,00	
04/04/2023	351	236	04 122 339093020101-15010000	780,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				780,00	
04/04/2023	352	237	04 122 339093020101-15010000	600,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				600,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/04/2023	353	238	04 122 339093020101-15010000	5.400,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				5.400,00	
04/04/2023	354	41	04 122 339039020500-15010000	739,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1064248		739,48	
04/04/2023	355	18	04 122 331041010000-15010000	54.561,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				54.561,61	
04/04/2023	356	239	04 122 339093020101-15010000	3.705,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				3.705,00	
04/04/2023	357	240	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
04/04/2023	358	241	04 122 339093020101-15010000	4.680,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				4.680,00	
05/04/2023	1	243	04 122 339092120000-15010000	-2,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		01/2020		-2,00	
05/04/2023	359	242	04 122 339093020101-15010000	600,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				600,00	
05/04/2023	360	243	04 122 339092120000-15010000	833,18	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22031	01/2020	833,18	
05/04/2023	361	8	04 122 319013010000-15010000	12.622,96	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				12.622,96	
05/04/2023	362	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		1967	15/2021	6.325,00	
05/04/2023	363	18	04 122 331041010000-15010000	16.892,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				16.892,02	
05/04/2023	364	244	04 122 339093020102-15010000	2.640,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.640,00	
05/04/2023	365	245	04 122 339014020000-15010000	280,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				280,00	
06/04/2023	366	18	04 122 331041010000-15010000	3.426,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.426,21	
10/04/2023	367	24	04 122 339039021603-15010000	83,36	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2023000001	05/2018	83,36	
10/04/2023	368	35	04 122 339039002029-15010000	213,32	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		90	02/2018	213,32	
10/04/2023	369	35	04 122 339039002029-15010000	266,65	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		206	02/2018	266,65	
10/04/2023	370	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023000015	01/2019	349,70	
10/04/2023	371	18	04 122 331041010000-15010000	2.610,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.610,13	
11/04/2023	372	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000001	12/2021	6.963,39	
11/04/2023	373	22	04 122 339039023100-15010000	78,75	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		31949	04/2021	78,75	
11/04/2023	374	22	04 122 339039023100-15010000	77,14	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		32706	04/2021	77,14	
11/04/2023	375	35	04 122 339039002029-15010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		330	02/2018	106,66	
11/04/2023	376	247	04 122 339093020102-15010000	1.080,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				1.080,00	
11/04/2023	377	248	04 122 339093020102-15010000	840,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				840,00	
11/04/2023	378	249	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.200,00	
11/04/2023	379	250	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				1.200,00	
11/04/2023	380	251	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
11/04/2023	381	252	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
11/04/2023	382	253	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
11/04/2023	383	18	04 122 331041010000-15010000	7.600,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.600,38	
12/04/2023	384	254	04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
12/04/2023	385	255	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
12/04/2023	386	256	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
12/04/2023	387	257	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
12/04/2023	388	258	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
12/04/2023	389	259	04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	
12/04/2023	390	260	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
12/04/2023	391	261	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
12/04/2023	392	18	04 122 331041010000-15010000	4.516,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.516,10	
12/04/2023	393	262	04 122 339014020000-15010000	450,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				450,00	
12/04/2023	394	131	04 122 339039020100-15010000	335,88	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023000281	03/2023	335,88	
13/04/2023	395	18	04 122 331041010000-15010000	4.957,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.957,80	
13/04/2023	396	62	04 122 339030010000-15010000	3.068,85	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9233	10/2023	3.068,85	
13/04/2023	397	45	04 122 339039021500-15010000	273,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
		49729		273,00	
13/04/2023	398	183	04 122 339039021800-15010000	9.980,00	10.498.974/0001-09-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA
		1071	03/2023	9.980,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/04/2023	399	263	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
14/04/2023	400	264	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
14/04/2023	401	265	04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
14/04/2023	402	266	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
14/04/2023	403	267	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
14/04/2023	404	268	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
14/04/2023	405	269	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
14/04/2023	406	270	04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	
14/04/2023	407	271	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
14/04/2023	408	17	04 122 339092110000-15010000	598,73	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				598,73	
14/04/2023	409	272	04 122 339014020000-15010000	280,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				280,00	
14/04/2023	410	18	04 122 331041010000-15010000	3.397,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.397,67	
17/04/2023	411	18	04 122 331041010000-15010000	4.320,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.320,12	
17/04/2023	412	273	04 122 339093020101-15010000	1.650,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.650,00	
17/04/2023	413	274	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.375,00	
17/04/2023	414	275	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.375,00	
18/04/2023	415	18	04 122 331041010000-15010000	4.461,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.461,58	
19/04/2023	416	18	04 122 331041010000-15010000	3.236,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.236,57	
19/04/2023	417	27	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				184,17	
19/04/2023	418	27	04 122 339039020200-15010000	240,47	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				240,47	
20/04/2023	419	18	04 122 331041010000-15010000	3.171,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.171,48	
20/04/2023	420	17	04 122 339092110000-15010000	240,76	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				240,76	
20/04/2023	421	9	04 122 319013020000-15010000	33.924,21	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				33.924,21	
20/04/2023	422	276	04 122 339092120000-15010000	45.886,43	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				45.886,43	
24/04/2023	423	61	04 122 339039020300-15010000	1.803,99	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		41993	01/2021	1.803,99	
24/04/2023	424	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		2023000001	07/2022	593,66	
24/04/2023	425	277	04 122 339039020100-15010000	311,72	34.850.068/0001-81-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE
				311,72	
24/04/2023	426	278	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
24/04/2023	427	279	04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	
24/04/2023	428	280	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
24/04/2023	429	281	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
24/04/2023	430	282	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
24/04/2023	431	18	04 122 331041010000-15010000	3.554,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.554,55	
24/04/2023	432	283	04 122 339014020000-15010000	1.575,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				1.575,00	
24/04/2023	433	284	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.925,00	
24/04/2023	434	285	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.925,00	
24/04/2023	435	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2216	15/2021	6.325,00	
25/04/2023	436	18	04 122 331041010000-15010000	4.189,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.189,75	
25/04/2023	437	286	04 122 339014020000-15010000	280,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				280,00	
25/04/2023	438	287	04 122 339093020102-15010000	600,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				600,00	
25/04/2023	439	288	04 122 339093020102-15010000	600,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES
				600,00	
25/04/2023	440	289	04 122 339093020102-15010000	240,00	612.040.485-68-Emerson Borges Pimenta
				240,00	
25/04/2023	441	290	04 122 339093020101-15010000	1.350,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				1.350,00	
25/04/2023	442	291	04 122 339093020101-15010000	1.800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.800,00	
25/04/2023	443	16	04 122 319013040000-15010000	1.577,87	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.577,87	
25/04/2023	444	28	04 122 339039020800-15010000	3.718,09	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		202300271	13/2020	3.718,09	
25/04/2023	445	27	04 122 339039020200-15010000	735,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		112717411	02/2018	735,75	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/04/2023	446	292	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
25/04/2023	447	47	04 122 339039029908-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	56,30	
26/04/2023	448	18	04 122 331041010000-15010000	4.269,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.269,69	
27/04/2023	449	18	04 122 331041010000-15010000	3.049,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.049,22	
27/04/2023	450	293	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
27/04/2023	451	294	04 122 339093020102-15010000	240,00	612.040.485-68-Emerson Borges Pimenta
				240,00	
27/04/2023	452	3	04 122 319011060000-15010000	5.901,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.901,13	
27/04/2023	453	6	04 122 319011130000-15010000	3.124,86	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.124,86	
27/04/2023	454	2	04 122 319011020000-15010000	3.405,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.405,34	
27/04/2023	455	2	04 122 319011020000-15010000	68,11	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				68,11	
27/04/2023	456	1	04 122 319011010000-15010000	137.577,27	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				137.577,27	
27/04/2023	457	10	04 122 319016040000-15010000	800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				800,00	
27/04/2023	458	14	04 122 339046010000-15010000	17.990,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				17.990,00	
27/04/2023	459	13	04 122 339039030000-15010000	8.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				8.400,00	
27/04/2023	460	15	04 122 339049010000-15010000	1.990,17	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.990,17	
27/04/2023	461	2	04 122 319011020000-15010000	14.822,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.822,92	
27/04/2023	462	2	04 122 319011020000-15010000	1.219,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.219,95	
27/04/2023	463	2	04 122 319011020000-15010000	4.842,76	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.842,76	
27/04/2023	464	12	04 122 339036010000-15010000	5.700,24	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.700,24	
27/04/2023	465	12	04 122 339036010000-15010000	183,86	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				183,86	
28/04/2023	466	18	04 122 331041010000-15010000	4.777,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.777,51	
28/04/2023	467	46	04 122 339039020900-15010000	5.428,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	5.428,80	
28/04/2023	468	47	04 122 339039029908-15010000	473,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	473,50	
28/04/2023	469	18	04 122 331041010000-15010000	9.166,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				9.166,89	
02/05/2023	470	19	04 122 339039020700-15010000	1.058,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000411622	14/2019	1.058,05	
02/05/2023	471	19	04 122 339039020700-15010000	3.799,51	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000411621	14/2019	3.799,51	
02/05/2023	472	296	04 122 339093020101-15010000	3.300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.300,00	
02/05/2023	473	297	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
02/05/2023	474	298	04 122 339093020400-15010000	60,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				60,00	
02/05/2023	475	18	04 122 331041010000-15010000	6.482,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.482,22	
02/05/2023	476	299	04 122 339093020400-15010000	45,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				45,00	
02/05/2023	477	300	04 122 339093020400-15010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				240,00	
02/05/2023	478	226	04 122 339033010000-15010000	1.377,79	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3574	03/2023	1.377,79	
02/05/2023	479	131	04 122 339039020100-15010000	335,88	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		202300423	03/2023	335,88	
02/05/2023	480	41	04 122 339039020500-15010000	1.556,80	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1066039		1.556,80	
03/05/2023	481	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		202300143	12/2021	6.963,39	
03/05/2023	482	18	04 122 331041010000-15010000	17.224,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				17.224,68	
04/05/2023	483	61	04 122 339039020300-15010000	18,20	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		42282	01/2021	18,20	
04/05/2023	484	18	04 122 331041010000-15010000	6.740,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.740,28	
05/05/2023	485	304	04 122 339093020101-15010000	2.145,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.145,00	
05/05/2023	486	305	04 122 339093020101-15010000	2.160,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.160,00	
05/05/2023	487	306	04 122 339093020101-15010000	2.350,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				2.350,00	
05/05/2023	488	8	04 122 319013010000-15010000	12.677,03	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				12.677,03	
05/05/2023	489	307	04 122 339093020101-15010000	1.560,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.560,00	
05/05/2023	490	308	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
05/05/2023	491	309	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
08/05/2023	492	246	04 122 339039021700-15010000	48.500,00	40.152.244/0001-04-LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
		20230037	05/2023	48.500,00	





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/05/2023	493	310	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
08/05/2023	494	311	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
08/05/2023	495	312	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
08/05/2023	496	313	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
08/05/2023	497	314	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
08/05/2023	498	18	04 122 331041010000-15010000	16.686,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				16.686,66	
08/05/2023	499	315	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
08/05/2023	500	316	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
08/05/2023	501	317	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
08/05/2023	502	318	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
08/05/2023	503	319	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
08/05/2023	504	320	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
08/05/2023	505	321	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
09/05/2023	506	23	04 122 339039022800-15010000	630,87	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		916	04/2021	630,87	
09/05/2023	507	23	04 122 339039022800-15010000	631,97	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		3041	04/2021	631,97	
09/05/2023	508	23	04 122 339039022800-15010000	629,47	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		1884	04/2021	629,47	
09/05/2023	509	23	04 122 339039022800-15010000	618,86	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		3618	04/2021	618,86	
09/05/2023	510	22	04 122 339039023100-15010000	83,20	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		33737	04/2021	83,20	
09/05/2023	511	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		2881	10/2021	19.555,93	
09/05/2023	512	49	04 122 339014050000-15010000	2.528,81	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	2.528,81	
09/05/2023	513	322	04 122 339093020102-15010000	240,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH
				240,00	
09/05/2023	514	18	04 122 331041010000-15010000	12.105,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.105,69	
10/05/2023	515	323	04 122 339093020101-15010000	3.240,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				3.240,00	
10/05/2023	516	324	04 122 339093020101-15010000	1.170,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.170,00	
10/05/2023	517	27	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		113359034	02/2018	193,23	
10/05/2023	518	27	04 122 339039020200-15010000	252,30	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		113359033	02/2018	252,30	
10/05/2023	519	27	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		113359314	02/2018	771,96	
10/05/2023	520	18	04 122 331041010000-15010000	8.284,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.284,67	
11/05/2023	521	325	04 122 339093020101-15010000	1.800,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.800,00	
11/05/2023	522	326	04 122 339093020102-15010000	480,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				480,00	
11/05/2023	523	327	04 122 339093020102-15010000	960,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				960,00	
11/05/2023	524	328	04 122 339093020102-15010000	1.080,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.080,00	
11/05/2023	525	329	04 122 339093020102-15010000	720,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				720,00	
11/05/2023	526	330	04 122 339093020102-15010000	2.640,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.640,00	
11/05/2023	527	331	04 122 339093020102-15010000	720,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				720,00	
11/05/2023	528	42	04 122 339039020800-15010000	1.455,57	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		8258	01/2020	1.455,57	
11/05/2023	529	42	04 122 339039020800-15010000	1.847,88	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		8483	01/2020	1.847,88	
11/05/2023	530	18	04 122 331041010000-15010000	7.213,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.213,59	
11/05/2023	531	302	04 122 319094060000-15010000	466,75	046.152.904-11-RAFAEL GONÇALVES DE BARROS
				466,75	
11/05/2023	532	332	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
12/05/2023	533	333	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
12/05/2023	534	334	04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
12/05/2023	535	335	04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
12/05/2023	536	18	04 122 331041010000-15010000	4.755,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.755,20	
12/05/2023	537	226	04 122 339033010000-15010000	4.405,05	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3684	03/2023	4.405,05	
12/05/2023	538	227	04 122 339033020000-15010000	4.405,05	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3684	03/2023	4.405,05	
12/05/2023	539	226	04 122 339033010000-15010000	5.869,22	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3604	03/2023	5.869,22	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/05/2023	540	336	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
15/05/2023	541	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		202300169	07/2022	593,66	
15/05/2023	542	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22629		1.915,99	
15/05/2023	543	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22631	01/2020	2.213,56	
15/05/2023	544	18	04 122 331041010000-15010000	3.125,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.125,31	
15/05/2023	545	17	04 122 339092110000-15010000	482,17	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				482,17	
15/05/2023	546	17	04 122 339092110000-15010000	72,89	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				72,89	
16/05/2023	547	337	04 122 339093020101-15010000	600,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				600,00	
16/05/2023	548	338	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.500,00	
16/05/2023	549	339	04 122 339093020101-15010000	2.100,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				2.100,00	
16/05/2023	550	340	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
16/05/2023	551	25	04 122 339030160000-15010000	727,75	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		18513	05/2018	727,75	
16/05/2023	552	28	04 122 339039020800-15010000	3.645,70	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		202300357	13/2020	3.645,70	
16/05/2023	553	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023001965	01/2019	349,70	
16/05/2023	554	62	04 122 339030010000-15010000	2.109,10	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9262	10/2023	2.109,10	
16/05/2023	555	25	04 122 339030160000-15010000	701,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		18511	05/2018	701,50	
16/05/2023	556	25	04 122 339030160000-15010000	919,89	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		18512	05/2018	919,89	
16/05/2023	557	18	04 122 331041010000-15010000	5.119,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.119,94	
16/05/2023	558	341	04 122 339093020400-15010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
16/05/2023	559	342	04 122 339093020400-15010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				240,00	
17/05/2023	560	18	04 122 331041010000-15010000	2.480,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.480,63	
18/05/2023	561	18	04 122 331041010000-15010000	3.098,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.098,67	
18/05/2023	562	19	04 122 339039020700-15010000	4.162,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000469029	14/2019	4.162,94	
18/05/2023	563	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1874	15/2021	6.325,00	
18/05/2023	564	343	04 122 339014010000-15010000	350,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				350,00	
18/05/2023	565	344	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
19/05/2023	566	18	04 122 331041010000-15010000	2.371,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.371,46	
19/05/2023	567	226	04 122 339033010000-15010000	1.798,06	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3664	03/2023	1.798,06	
19/05/2023	568	226	04 122 339033010000-15010000	2.558,23	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3665	03/2023	2.558,23	
19/05/2023	569	9	04 122 319013020000-15010000	34.051,43	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				34.051,43	
19/05/2023	570	345	04 122 339014020000-15010000	2.475,00	053.546.095-34-ALOISIO SANTOS RIBAS
				2.475,00	
19/05/2023	571	346	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
22/05/2023	572	18	04 122 331041010000-15010000	3.311,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.311,82	
22/05/2023	573	47	04 122 339039029908-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				56,30	
23/05/2023	574	347	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
23/05/2023	575	348	04 122 339093020400-15010000	180,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				180,00	
23/05/2023	576	349	04 122 339093020400-15010000	180,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				180,00	
23/05/2023	577	41	04 122 339039020500-15010000	1.362,20	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1067705		1.362,20	
23/05/2023	578	18	04 122 331041010000-15010000	3.397,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.397,09	
23/05/2023	579	350	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
23/05/2023	580	351	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
23/05/2023	581	352	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
23/05/2023	582	353	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
23/05/2023	583	354	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
23/05/2023	584	355	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
23/05/2023	585	356	04 122 339093020101-15010000	360,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES
				360,00	
23/05/2023	586	357	04 122 339093020400-15010000	120,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				120,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/05/2023	587	358	04 122 339093020400-15010000	90,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				90,00	
23/05/2023	588	19	04 122 339039020700-15010000	1.130,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000469030	14/2019	1.130,14	
24/05/2023	589	18	04 122 331041010000-15010000	3.503,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.503,69	
25/05/2023	590	16	04 122 319013040000-15010000	1.584,63	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.584,63	
25/05/2023	591	18	04 122 331041010000-15010000	3.243,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.243,32	
25/05/2023	592	359	04 122 339014010000-15010000	350,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				350,00	
25/05/2023	593	360	04 122 339014020000-15010000	350,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				350,00	
26/05/2023	594	18	04 122 331041010000-15010000	2.622,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.622,25	
26/05/2023	595	361	04 122 339093020400-15010000	120,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				120,00	
26/05/2023	596	362	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
26/05/2023	597	363	04 122 339093020400-15010000	45,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				45,00	
26/05/2023	598	364	04 122 339093020400-15010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
26/05/2023	599	366	04 122 339014010000-15010000	350,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				350,00	
26/05/2023	600	367	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
26/05/2023	601	368	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
29/05/2023	602	18	04 122 331041010000-15010000	4.087,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.087,75	
30/05/2023	603	18	04 122 331041010000-15010000	5.168,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.168,26	
31/05/2023	604	18	04 122 331041010000-15010000	9.428,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.428,61	
31/05/2023	605	369	04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
31/05/2023	606	18	04 122 331041010000-15010000	17.632,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				17.632,69	
31/05/2023	607	47	04 122 339039029908-15010000	520,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	520,80	
31/05/2023	608	46	04 122 339039020900-15010000	5.436,75	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	5.436,75	
31/05/2023	609	1	04 122 319011010000-15010000	131.944,27	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				131.944,27	
31/05/2023	610	10	04 122 319016040000-15010000	800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				800,00	
31/05/2023	611	14	04 122 339046010000-15010000	18.246,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				18.246,66	
31/05/2023	612	13	04 122 339039030000-15010000	8.346,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				8.346,66	
31/05/2023	613	15	04 122 339049010000-15010000	1.873,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.873,09	
31/05/2023	614	2	04 122 319011020000-15010000	11.417,58	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				11.417,58	
31/05/2023	615	2	04 122 319011020000-15010000	3.405,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.405,34	
31/05/2023	616	2	04 122 319011020000-15010000	1.219,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.219,95	
31/05/2023	617	2	04 122 319011020000-15010000	4.788,59	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.788,59	
31/05/2023	618	12	04 122 339036010000-15010000	5.279,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.279,98	
31/05/2023	619	12	04 122 339036010000-15010000	210,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				210,13	
31/05/2023	620	370	04 122 339014010000-15010000	350,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				350,00	
01/06/2023	2	49	04 122 339014050000-15010000	-0,01	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	-0,01	
01/06/2023	621	371	04 122 339093020101-15010000	2.700,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				2.700,00	
01/06/2023	622	372	04 122 339093020101-15010000	900,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				900,00	
01/06/2023	623	373	04 122 339093020101-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
01/06/2023	624	374	04 122 339093020101-15010000	1.080,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.080,00	
01/06/2023	625	375	04 122 339093020101-15010000	3.300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.300,00	
01/06/2023	626	376	04 122 339093020102-15010000	120,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				120,00	
01/06/2023	627	377	04 122 339093020102-15010000	720,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				720,00	
01/06/2023	628	378	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				1.200,00	
01/06/2023	629	42	04 122 339039020800-15010000	1.670,81	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		8107	01/2020	1.670,81	
01/06/2023	630	379	04 122 339093020102-15010000	840,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				840,00	
01/06/2023	631	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2338	15/2021	6.325,00	
01/06/2023	632	380	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/06/2023	633	18	04 122 331041010000-15010000	12.507,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.507,21	
01/06/2023	634	381	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
01/06/2023	635	6	04 122 319011130000-15010000	3.285,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.285,55	
01/06/2023	636	2	04 122 319011020000-15010000	132,29	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				132,29	
01/06/2023	637	2	04 122 319011020000-15010000	49,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				49,92	
01/06/2023	638	2	04 122 319011020000-15010000	23,70	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				23,70	
01/06/2023	639	3	04 122 319011060000-15010000	10.585,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				10.585,80	
01/06/2023	640	134	04 122 339030990200-15010000	669,85	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
				669,85	
01/06/2023	641	135	04 122 339030030000-15010000	936,40	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
				936,40	
02/06/2023	642	383	04 122 339093020101-15010000	2.340,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.340,00	
02/06/2023	643	384	04 122 339093020101-15010000	3.060,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.060,00	
02/06/2023	644	385	04 122 339093020101-15010000	5.220,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				5.220,00	
02/06/2023	645	386	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
02/06/2023	646	387	04 122 339093020102-15010000	1.920,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.920,00	
02/06/2023	647	388	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.200,00	
02/06/2023	648	42	04 122 339039020800-15010000	1.452,69	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
				1.452,69	
02/06/2023	649	228	04 122 339033030000-15010000	1.883,88	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
				1.883,88	
02/06/2023	650	18	04 122 331041010000-15010000	4.570,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.570,13	
02/06/2023	651	389	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
05/06/2023	652	390	04 122 339093020101-15010000	1.800,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.800,00	
05/06/2023	653	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				19.555,93	
05/06/2023	654	49	04 122 339014050000-15010000	1.185,38	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				1.185,38	
05/06/2023	655	45	04 122 339039021500-15010000	279,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
				279,00	
05/06/2023	656	227	04 122 339033020000-15010000	4.699,84	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2552	03/2023	4.699,84	
05/06/2023	657	391	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
05/06/2023	658	18	04 122 331041010000-15010000	3.251,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.251,54	
06/06/2023	659	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023002412	01/2019	349,70	
06/06/2023	660	34	04 122 339039020500-15010000	143,64	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		202300482		143,64	
06/06/2023	661	18	04 122 331041010000-15010000	5.209,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.209,63	
06/06/2023	662	399	04 122 339014010000-15010000	525,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				525,00	
07/06/2023	663	400	04 122 339093020101-15010000	2.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				2.925,00	
07/06/2023	664	8	04 122 319013010000-15010000	13.241,31	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				13.241,31	
07/06/2023	665	18	04 122 331041010000-15010000	3.599,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.599,58	
07/06/2023	666	5	04 122 319011080000-15010000	68.729,47	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				68.729,47	
07/06/2023	667	2	04 122 319011020000-15010000	20.076,52	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				20.076,52	
07/06/2023	668	2	04 122 319011020000-15010000	7.617,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				7.617,92	
07/06/2023	669	401	04 122 339014020000-15010000	1.575,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				1.575,00	
09/06/2023	670	18	04 122 331041010000-15010000	4.750,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.750,66	
12/06/2023	671	403	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.500,00	
12/06/2023	672	404	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
12/06/2023	673	18	04 122 331041010000-15010000	2.671,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.671,58	
13/06/2023	674	18	04 122 331041010000-15010000	5.604,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.604,03	
13/06/2023	675	405	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
13/06/2023	676	406	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
13/06/2023	677	407	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
13/06/2023	678	408	04 122 339014030000-15010000	1.350,00	069.179.714-56-BRUNO DE LUNA OLIVEIRA
				1.350,00	
13/06/2023	679	409	04 122 339014030000-15010000	675,00	033.373.125-51-MILLER FONTES BRANDÃO
				675,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/06/2023	680	36	04 122 339039021500-15010000	278,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		29	15/2021	278,00	
14/06/2023	681	410	04 122 339093020102-15010000	2.880,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.880,00	
14/06/2023	682	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000017	12/2021	6.963,39	
14/06/2023	683	301	04 122 339039022200-15010000	2.782,79	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A
		12263	03/2021	2.782,79	
14/06/2023	684	18	04 122 331041010000-15010000	2.640,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.640,27	
14/06/2023	685	23	04 122 339039022800-15010000	573,32	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		3694	04/2021	573,32	
15/06/2023	686	17	04 122 339092110000-15010000	557,70	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				557,70	
15/06/2023	687	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		2023000020	07/2022	593,66	
15/06/2023	688	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		98	15/2021	729,00	
15/06/2023	689	411	04 122 339093020102-15010000	360,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				360,00	
15/06/2023	690	18	04 122 331041010000-15010000	3.636,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.636,95	
15/06/2023	691	412	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
15/06/2023	692	45	04 122 339039021500-15010000	285,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
		86695		285,00	
16/06/2023	693	18	04 122 331041010000-15010000	3.431,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.431,52	
16/06/2023	694	413	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	027.671.575-69-JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA
				2.025,00	
16/06/2023	695	414	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	020.318.055-09-GUILHERME DIANGELIS GOMES
				2.025,00	
16/06/2023	696	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		156	15/2021	729,00	
16/06/2023	697	22	04 122 339039023100-15010000	79,51	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		424642479	04/2021	79,51	
16/06/2023	698	415	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
16/06/2023	699	416	04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
16/06/2023	700	417	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
16/06/2023	701	418	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
16/06/2023	702	419	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
16/06/2023	703	420	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/06/2023	704	421	04 122 339093020200-15010000	150,00 150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
16/06/2023	705	422	04 122 339093020200-15010000	150,00 195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
16/06/2023	706	423	04 122 339093020200-15010000	195,00 150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
16/06/2023	707	424	04 122 339093020200-15010000	150,00 150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
16/06/2023	708	425	04 122 339093020200-15010000	150,00 150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
16/06/2023	709	426	04 122 339093020200-15010000	150,00 195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
16/06/2023	710	427	04 122 339093020200-15010000	195,00 180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
19/06/2023	711	18	04 122 331041010000-15010000	180,00 1.678,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
19/06/2023	712	295	04 122 339030990200-15010000	1.678,32 2.500,00	04.670.652/0001-94-EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME
20/06/2023	713	428	04 122 339014020000-15010000	2.500,00 140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
20/06/2023	714	18	04 122 331041010000-15010000	140,00 2.983,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
20/06/2023	715	70	04 122 339039021500-15010000	2.983,57 729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
20/06/2023	716	9	04 122 319013020000-15010000	180 15/2021 729,00 35.593,53	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
20/06/2023	717	1	04 122 319011010000-15010000	35.593,53 142.964,65	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	718	10	04 122 319016040000-15010000	142.964,65 800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	719	14	04 122 339046010000-15010000	800,00 20.020,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	720	13	04 122 339039030000-15010000	20.020,00 9.680,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	721	15	04 122 339049010000-15010000	9.680,00 1.779,32	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	722	2	04 122 319011020000-15010000	1.779,32 1.219,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	723	12	04 122 339036010000-15010000	1.219,95 4.518,27	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	724	12	04 122 339036010000-15010000	4.518,27 577,85	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
20/06/2023	725	429	04 122 339093020200-15010000	577,85 180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
21/06/2023	726	18	04 122 331041010000-15010000	180,00 2.188,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.188,94	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/06/2023	727	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		41	15/2021	729,00	
21/06/2023	728	61	04 122 339039020300-15010000	4.354,75	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		42471	01/2021	4.354,75	
21/06/2023	729	19	04 122 339039020700-15010000	3.896,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		522870	14/2019	3.896,17	
21/06/2023	730	19	04 122 339039020700-15010000	831,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		522871	14/2019	831,32	
21/06/2023	731	62	04 122 339030010000-15010000	3.918,93	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9304	10/2023	3.918,93	
21/06/2023	732	393	04 122 339030020000-15010000	16,20	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
		4287	05/2022	16,20	
21/06/2023	733	394	04 122 339030990200-15010000	1.801,00	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
		4286	05/2022	1.801,00	
22/06/2023	734	16	04 122 319013040000-15010000	1.652,75	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.652,75	
22/06/2023	735	18	04 122 331041010000-15010000	2.562,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.562,87	
23/06/2023	736	227	04 122 339033020000-15010000	2.139,70	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2588	03/2023	2.139,70	
23/06/2023	737	27	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2933	02/2018	771,96	
23/06/2023	738	27	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386	02/2018	193,23	
23/06/2023	739	27	04 122 339039020200-15010000	172,15	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378	02/2018	172,15	
23/06/2023	740	365	04 122 339039020200-15010000	80,14	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		80,14	
23/06/2023	741	18	04 122 331041010000-15010000	2.657,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.657,87	
23/06/2023	742	430	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
23/06/2023	743	431	04 122 339093020102-15010000	360,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES
				360,00	
23/06/2023	744	432	04 122 339093020101-15010000	1.800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.800,00	
23/06/2023	745	433	04 122 339093020102-15010000	360,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH
				360,00	
26/06/2023	746	131	04 122 339039020100-15010000	335,88	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023000005	03/2023	335,88	
26/06/2023	747	28	04 122 339039020800-15010000	3.908,52	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000004	13/2020	3.908,52	
26/06/2023	748	18	04 122 331041010000-15010000	2.456,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.456,43	
26/06/2023	749	47	04 122 339039029908-15010000	55,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	55,00	
27/06/2023	750	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3000	10/2021	19.555,93	
27/06/2023	751	49	04 122 339014050000-15010000	2.528,80	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	2.528,80	
27/06/2023	752	18	04 122 331041010000-15010000	4.989,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.989,43	
27/06/2023	753	434	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.475,00	
27/06/2023	754	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2410	15/2021	6.325,00	
28/06/2023	755	2	04 122 319011020000-15010000	1.362,14	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.362,14	
28/06/2023	756	6	04 122 319011130000-15010000	3.285,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.285,55	
28/06/2023	757	2	04 122 319011020000-15010000	404,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				404,50	
28/06/2023	758	18	04 122 331041010000-15010000	3.071,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.071,08	
28/06/2023	759	436	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
29/06/2023	760	18	04 122 331041010000-15010000	4.463,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.463,41	
30/06/2023	761	18	04 122 331041010000-15010000	3.888,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.888,87	
30/06/2023	762	228	04 122 339033030000-15010000	2.624,78	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2527	03/2023	2.624,78	
30/06/2023	763	18	04 122 331041010000-15010000	19.763,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				19.763,46	
30/06/2023	764	46	04 122 339039020900-15010000	4.065,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	4.065,60	
30/06/2023	765	47	04 122 339039029908-15010000	719,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	719,50	
03/07/2023	3	6	04 122 319011130000-15010000	-2.384,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				-2.384,98	
03/07/2023	766	18	04 122 331041010000-15010000	11.190,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				11.190,18	
03/07/2023	767	438	04 122 339093030601-15010000	80,00	000.376.285-85-CLARINNY FERREIRA DA SILVA
				80,00	
04/07/2023	768	439	04 122 339093030700-15010000	100,00	24.130.072/0001-11-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
				100,00	
04/07/2023	769	18	04 122 331041010000-15010000	6.587,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.587,50	
04/07/2023	770	440	04 122 339093020101-15010000	5.850,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.850,00	
04/07/2023	771	131	04 122 339039020100-15010000	298,56	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		202300689	03/2023	298,56	
04/07/2023	772	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		202300214	12/2021	6.963,39	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2023	773	18	04 122 331041010000-15010000	3.479,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.479,24	
05/07/2023	774	365	04 122 339039020200-15010000	252,29	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		114628665		252,29	
05/07/2023	775	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		114628666		193,23	
05/07/2023	776	365	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		114628948		771,96	
05/07/2023	777	445	04 122 339014020000-15010000	1.575,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				1.575,00	
05/07/2023	778	45	04 122 339039021500-15010000	297,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
		104614		297,00	
05/07/2023	779	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		202	15/2021	729,00	
06/07/2023	780	18	04 122 331041010000-15010000	2.778,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.778,74	
06/07/2023	781	397	04 122 339030990200-15010000	13,30	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
		11599	07/2022	13,30	
06/07/2023	782	395	04 122 339030020000-15010000	2.078,70	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
		11597	07/2022	2.078,70	
06/07/2023	783	3	04 122 319011060000-15010000	44.201,65	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				44.201,65	
06/07/2023	784	6	04 122 319011130000-15010000	15.502,22	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				15.502,22	
06/07/2023	785	2	04 122 319011020000-15010000	1.709,64	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.709,64	
06/07/2023	786	2	04 122 319011020000-15010000	587,71	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				587,71	
06/07/2023	787	2	04 122 319011020000-15010000	7,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				7,68	
06/07/2023	788	446	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
07/07/2023	789	8	04 122 319013010000-15010000	19.498,43	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				19.498,43	
07/07/2023	790	42	04 122 339039020800-15010000	1.969,84	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		8855	01/2020	1.969,84	
07/07/2023	791	226	04 122 339033010000-15010000	1.420,33	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2696	03/2023	1.420,33	
07/07/2023	792	18	04 122 331041010000-15010000	2.881,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.881,64	
07/07/2023	793	447	04 122 339093020101-15010000	1.440,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.440,00	
07/07/2023	794	448	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.500,00	
07/07/2023	795	449	04 122 339093020101-15010000	2.400,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				2.400,00	
07/07/2023	796	450	04 122 339093020101-15010000	3.300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.300,00	
07/07/2023	797	227	04 122 339033020000-15010000	4.209,80	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2646	03/2023	4.209,80	
07/07/2023	798	441	04 122 339033020000-15010000	313,76	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2646	03/2023	313,76	
07/07/2023	799	451	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
07/07/2023	800	452	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
07/07/2023	801	453	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
07/07/2023	802	454	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
07/07/2023	803	455	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
07/07/2023	804	28	04 122 339039020800-15010000	3.836,08	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		202300523	13/2020	3.836,08	
07/07/2023	805	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		202300247	07/2022	593,66	
07/07/2023	806	19	04 122 339039020700-15010000	1.223,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		558202	14/2019	1.223,84	
07/07/2023	807	456	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
10/07/2023	808	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023002819	01/2019	349,70	
10/07/2023	809	18	04 122 331041010000-15010000	2.414,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.414,60	
10/07/2023	810	24	04 122 339039021603-15010000	292,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		202300199	05/2018	292,50	
10/07/2023	811	24	04 122 339039021603-15010000	675,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		202300200	05/2018	675,00	
10/07/2023	812	24	04 122 339039021603-15010000	1.390,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		202300198	05/2018	1.390,50	
10/07/2023	813	24	04 122 339039021603-15010000	135,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		202300201	05/2018	135,00	
10/07/2023	814	459	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
11/07/2023	815	19	04 122 339039020700-15010000	1.139,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		551613	14/2019	1.139,02	
11/07/2023	816	41	04 122 339039020500-15010000	1.946,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1069715		1.946,00	
11/07/2023	817	461	04 122 339093020101-15010000	2.700,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				2.700,00	
11/07/2023	818	462	04 122 339093020102-15010000	1.680,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.680,00	
11/07/2023	819	463	04 122 339093020101-15010000	4.680,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.680,00	





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/07/2023	820	18	04 122 331041010000-15010000	5.462,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.462,24	
11/07/2023	821	398	04 122 339030030000-15010000	1.536,50	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		676	12/2022	1.536,50	
11/07/2023	822	435	04 122 339030020000-15010000	7.227,00	50.664.591/0001-70-50.664.591 RODRIGO RESENDE ANDRADE SILVA
		202343303		7.227,00	
11/07/2023	823	464	04 122 339014030000-15010000	675,00	061.737.964-57-WBIRATAN DE LIMA SOUZA
				675,00	
11/07/2023	824	465	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
12/07/2023	825	18	04 122 331041010000-15010000	2.931,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.931,15	
12/07/2023	826	466	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
13/07/2023	827	467	04 122 339093020101-15010000	1.050,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.050,00	
13/07/2023	828	468	04 122 339093020102-15010000	1.920,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				1.920,00	
13/07/2023	829	469	04 122 339093020102-15010000	960,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				960,00	
13/07/2023	830	470	04 122 339093020102-15010000	960,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				960,00	
13/07/2023	831	471	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
13/07/2023	832	17	04 122 339092110000-15010000	560,19	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				560,19	
13/07/2023	833	18	04 122 331041010000-15010000	4.301,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.301,66	
13/07/2023	834	472	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
13/07/2023	835	473	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
13/07/2023	836	474	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
13/07/2023	837	475	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
13/07/2023	838	476	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
13/07/2023	839	477	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
13/07/2023	840	478	04 122 339093020200-15010000	180,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				180,00	
13/07/2023	841	479	04 122 339093020400-15010000	300,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				300,00	
13/07/2023	842	480	04 122 339093020400-15010000	165,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				165,00	
13/07/2023	843	481	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				60,00	
14/07/2023	844	18	04 122 331041010000-15010000	3.339,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.339,17	
14/07/2023	845	458	04 122 331042002000-15010000	14.613,48	15.609.787/0001-60-FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE
				14.613,48	
17/07/2023	846	18	04 122 331041010000-15010000	2.188,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.188,60	
17/07/2023	847	482	04 122 339093020102-15010000	1.080,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.080,00	
17/07/2023	848	483	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				1.200,00	
17/07/2023	849	484	04 122 339093020102-15010000	360,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				360,00	
18/07/2023	850	18	04 122 331041010000-15010000	5.335,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.335,49	
18/07/2023	851	486	04 122 339093030500-15010000	220,27	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				220,27	
19/07/2023	852	18	04 122 331041010000-15010000	2.221,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.221,08	
20/07/2023	853	18	04 122 331041010000-15010000	2.899,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.899,16	
20/07/2023	854	487	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				1.200,00	
20/07/2023	855	488	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
20/07/2023	856	489	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
20/07/2023	857	490	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
20/07/2023	858	491	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
20/07/2023	859	492	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
20/07/2023	860	493	04 122 339093020200-15010000	150,00	822.945.935-53-GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI
				150,00	
20/07/2023	861	494	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
20/07/2023	862	495	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
20/07/2023	863	9	04 122 319013020000-15010000	35.513,81	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				35.513,81	
20/07/2023	864	496	04 122 339093020400-15010000	330,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				330,00	
21/07/2023	865	18	04 122 331041010000-15010000	2.564,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.564,24	
21/07/2023	866	497	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.925,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/07/2023	867	498	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
21/07/2023	868	499	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
21/07/2023	869	500	04 122 339093020400-15010000	60,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				60,00	
24/07/2023	870	61	04 122 339039020300-15010000	5.523,16	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		42843	01/2021	5.523,16	
24/07/2023	871	396	04 122 339030030000-15010000	1.299,50	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
		11598	07/2022	1.299,50	
24/07/2023	872	18	04 122 331041010000-15010000	2.330,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.330,89	
24/07/2023	873	17	04 122 339092110000-15010000	88,98	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				88,98	
25/07/2023	874	18	04 122 331041010000-15010000	2.834,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.834,72	
25/07/2023	875	16	04 122 319013040000-15010000	785,50	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				785,50	
25/07/2023	876	16	04 122 319013040000-15010000	1.651,81	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.651,81	
26/07/2023	877	18	04 122 331041010000-15010000	3.564,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.564,22	
27/07/2023	878	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3078	10/2021	19.555,93	
27/07/2023	879	49	04 122 339014050000-15010000	1.343,43	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	1.343,43	
27/07/2023	880	49	04 122 339014050000-15010000	79,02	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	79,02	
27/07/2023	881	18	04 122 331041010000-15010000	3.638,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.638,65	
27/07/2023	882	501	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
28/07/2023	883	18	04 122 331041010000-15010000	2.855,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.855,76	
28/07/2023	884	1	04 122 319011010000-15010000	122.592,15	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				122.592,15	
28/07/2023	885	10	04 122 319016040000-15010000	800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				800,00	
28/07/2023	886	14	04 122 339046010000-15010000	20.556,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				20.556,67	
28/07/2023	887	13	04 122 339039030000-15010000	9.896,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				9.896,67	
28/07/2023	888	15	04 122 339049010000-15010000	2.006,76	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.006,76	
28/07/2023	889	2	04 122 319011020000-15010000	12.626,70	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.626,70	
28/07/2023	890	2	04 122 319011020000-15010000	634,38	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				634,38	
28/07/2023	891	2	04 122 319011020000-15010000	4.196,18	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.196,18	
28/07/2023	892	12	04 122 339036010000-15010000	3.861,62	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.861,62	
28/07/2023	893	12	04 122 339036010000-15010000	1.392,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.392,10	
28/07/2023	894	502	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
28/07/2023	895	503	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.500,00	
31/07/2023	896	18	04 122 331041010000-15010000	6.714,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.714,42	
31/07/2023	897	18	04 122 331041010000-15010000	16.892,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				16.892,74	
31/07/2023	898	47	04 122 339039029908-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				56,30	
31/07/2023	899	47	04 122 339039029908-15010000	492,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				492,30	
31/07/2023	900	46	04 122 339039020900-15010000	3.941,85	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				3.941,85	
31/07/2023	901	504	04 122 339093020102-15010000	720,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				720,00	
31/07/2023	902	505	04 122 339093020101-15010000	5.400,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				5.400,00	
01/08/2023	903	506	04 122 339093020101-15010000	5.850,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.850,00	
01/08/2023	904	18	04 122 331041010000-15010000	17.453,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				17.453,99	
01/08/2023	905	365	04 122 339039020200-15010000	252,29	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		115288179		252,29	
02/08/2023	906	508	04 122 339093020400-15010000	105,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				105,00	
02/08/2023	907	509	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
02/08/2023	908	510	04 122 339093020102-15010000	2.880,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.880,00	
02/08/2023	909	511	04 122 339093020101-15010000	3.600,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				3.600,00	
02/08/2023	910	512	04 122 339093020102-15010000	1.920,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.920,00	
02/08/2023	911	513	04 122 339093020102-15010000	960,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				960,00	
02/08/2023	912	18	04 122 331041010000-15010000	5.064,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.064,29	
02/08/2023	913	62	04 122 339030010000-15010000	2.123,07	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9353 10/2023		2.123,07	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/08/2023	914	443	04 122 339033020000-15010000	1.311,08	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2767	03/2023	1.311,08	
03/08/2023	915	514	04 122 339093020101-15010000	4.680,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.680,00	
03/08/2023	916	515	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
03/08/2023	917	18	04 122 331041010000-15010000	3.008,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.008,00	
04/08/2023	918	19	04 122 339039020700-15010000	1.189,57	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		615550	14/2019	1.189,57	
04/08/2023	919	19	04 122 339039020700-15010000	768,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		588202	14/2019	768,06	
04/08/2023	920	19	04 122 339039020700-15010000	3.511,61	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		588201	14/2019	3.511,61	
04/08/2023	921	516	04 122 339093020400-15010000	45,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				45,00	
04/08/2023	922	517	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
04/08/2023	923	518	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
04/08/2023	924	519	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.500,00	
04/08/2023	925	520	04 122 339093020102-15010000	960,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				960,00	
04/08/2023	926	521	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
04/08/2023	927	522	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				1.200,00	
04/08/2023	928	523	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.200,00	
04/08/2023	929	18	04 122 331041010000-15010000	3.495,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.495,41	
07/08/2023	930	32	04 122 339039021603-15010000	570,09	00.028.986/0035-57-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
		202301516	04/2022	570,09	
07/08/2023	931	303	04 122 339039023100-15010000	78,43	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		3681	04/2021	78,43	
07/08/2023	932	382	04 122 339039022800-15010000	640,56	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		3854	04/2021	640,56	
07/08/2023	933	8	04 122 319013010000-15010000	14.114,51	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				14.114,51	
07/08/2023	934	524	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
07/08/2023	935	525	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.925,00	
07/08/2023	936	18	04 122 331041010000-15010000	3.650,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.650,32	
07/08/2023	937	3	04 122 319011060000-15010000	2.495,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.495,80	
07/08/2023	938	6	04 122 319011130000-15010000	1.163,15	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.163,15	
07/08/2023	939	2	04 122 319011020000-15010000	725,76	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				725,76	
07/08/2023	940	2	04 122 319011020000-15010000	267,89	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				267,89	
08/08/2023	941	460	04 122 331042002000-15010000	44.160,37	03.576.437/0001-66-CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA
		8	02/2023	44.160,37	
08/08/2023	942	42	04 122 339039020800-15010000	1.655,84	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		9063	01/2020	1.655,84	
08/08/2023	943	18	04 122 331041010000-15010000	5.606,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.606,60	
08/08/2023	944	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		115288180		193,23	
08/08/2023	945	365	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		118288461		771,96	
09/08/2023	946	527	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
09/08/2023	947	528	04 122 339093020101-15010000	2.400,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				2.400,00	
09/08/2023	948	18	04 122 331041010000-15010000	4.220,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.220,97	
10/08/2023	949	457	04 122 339039021800-15010000	27.000,00	28.677.267/0001-37-BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA
		58		27.000,00	
10/08/2023	950	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023003245	01/2019	349,70	
10/08/2023	951	18	04 122 331041010000-15010000	2.607,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.607,57	
11/08/2023	952	18	04 122 331041010000-15010000	4.147,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.147,44	
14/08/2023	953	41	04 122 339039020500-15010000	4.891,23	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1070900		4.891,23	
14/08/2023	954	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000002	12/2021	6.963,39	
14/08/2023	955	529	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
14/08/2023	956	530	04 122 339093020400-15010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
14/08/2023	957	531	04 122 339093020400-15010000	300,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				300,00	
14/08/2023	958	18	04 122 331041010000-15010000	2.178,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.178,46	
15/08/2023	959	17	04 122 339092110000-15010000	21,12	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				21,12	
15/08/2023	960	17	04 122 339092110000-15010000	540,54	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				540,54	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/08/2023	961	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		225	15/2021	729,00	
15/08/2023	962	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2567	15/2021	6.325,00	
15/08/2023	963	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3129	10/2021	19.555,93	
15/08/2023	964	49	04 122 339014050000-15010000	1.580,50	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		10/2021		1.580,50	
15/08/2023	965	18	04 122 331041010000-15010000	3.857,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.857,30	
16/08/2023	966	28	04 122 339039020800-15010000	3.698,99	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000058	13/2020	3.698,99	
16/08/2023	967	18	04 122 331041010000-15010000	1.996,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.996,11	
16/08/2023	968	437	04 122 339039021700-15010000	12.736,00	43.492.395/0001-08-CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
		20230084		12.736,00	
16/08/2023	969	443	04 122 339033020000-15010000	9.896,76	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2876	03/2023	9.896,76	
17/08/2023	970	61	04 122 339039020300-15010000	2.989,80	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		42997	01/2021	2.989,80	
17/08/2023	971	532	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.925,00	
17/08/2023	972	533	04 122 339093020101-15010000	1.050,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.050,00	
17/08/2023	973	534	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.475,00	
17/08/2023	974	535	04 122 339093020400-15010000	180,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				180,00	
17/08/2023	975	9	04 122 319013020000-15010000	37.932,75	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				37.932,75	
17/08/2023	976	536	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
17/08/2023	977	537	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
17/08/2023	978	538	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
17/08/2023	979	18	04 122 331041010000-15010000	1.762,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.762,69	
17/08/2023	980	539	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
17/08/2023	981	540	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
17/08/2023	982	541	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
17/08/2023	983	542	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
17/08/2023	984	543	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				150,00	
17/08/2023	985	544	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
17/08/2023	986	545	04 122 339014020000-15010000	1.575,00	027.671.575-69-JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA
				1.575,00	
17/08/2023	987	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		202300280	07/2022	593,66	
18/08/2023	988	18	04 122 331041010000-15010000	3.375,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.375,67	
18/08/2023	989	546	04 122 339093020101-15010000	4.320,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				4.320,00	
18/08/2023	990	547	04 122 339093020101-15010000	1.170,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.170,00	
18/08/2023	991	1	04 122 319011010000-15010000	118.053,53	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				118.053,53	
18/08/2023	992	10	04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.200,00	
18/08/2023	993	14	04 122 339046010000-15010000	24.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				24.000,00	
18/08/2023	994	13	04 122 339039030000-15010000	12.330,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.330,00	
18/08/2023	995	15	04 122 339049010000-15010000	2.367,41	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.367,41	
18/08/2023	996	2	04 122 319011020000-15010000	14.140,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.140,92	
18/08/2023	997	2	04 122 319011020000-15010000	349,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				349,72	
18/08/2023	998	2	04 122 319011020000-15010000	4.420,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.420,00	
18/08/2023	999	12	04 122 339036010000-15010000	5.542,64	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.542,64	
18/08/2023	1000	507	04 122 319016050000-15010000	1.500,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.500,00	
18/08/2023	1001	14	04 122 339046010000-15010000	10.743,33	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				10.743,33	
18/08/2023	1002	13	04 122 339039030000-15010000	6.654,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.654,67	
18/08/2023	1003	10	04 122 319016040000-15010000	1.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.600,00	
18/08/2023	1004	507	04 122 319016050000-15010000	5.660,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.660,00	
21/08/2023	1005	18	04 122 331041010000-15010000	3.974,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.974,28	
22/08/2023	1006	18	04 122 331041010000-15010000	5.816,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.816,90	
22/08/2023	1007	32	04 122 339039021603-15010000	570,09	00.028.986/0035-57-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
		2023001568	04/2022	570,09	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/08/2023	4	443	04 122 339033020000-15010000	-356,08	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
			03/2023	-356,08	
23/08/2023	1008	18	04 122 331041010000-15010000	2.655,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.655,55	
23/08/2023	1009	62	04 122 339030010000-15010000	2.630,92	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9402	10/2023	2.630,92	
24/08/2023	1010	18	04 122 331041010000-15010000	3.049,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.049,66	
24/08/2023	1011	549	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
24/08/2023	1012	550	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
24/08/2023	1013	551	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
24/08/2023	1014	552	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
24/08/2023	1015	553	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
24/08/2023	1016	554	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
24/08/2023	1017	555	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
24/08/2023	1018	556	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
24/08/2023	1019	557	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
25/08/2023	1020	16	04 122 319013040000-15010000	1.764,31	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.764,31	
25/08/2023	1021	443	04 122 339033020000-15010000	2.415,76	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2797	03/2023	2.415,76	
25/08/2023	1022	443	04 122 339033020000-15010000	4.882,60	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2804	03/2023	4.882,60	
25/08/2023	1023	131	04 122 339039020100-15010000	335,88	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023000081	03/2023	335,88	
25/08/2023	1024	18	04 122 331041010000-15010000	3.840,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.840,71	
25/08/2023	1025	19	04 122 339039020700-15010000	974,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000651289	14/2019	974,02	
25/08/2023	1026	19	04 122 339039020700-15010000	3.800,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000651288	14/2019	3.800,84	
25/08/2023	1027	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2641	15/2021	6.325,00	
25/08/2023	1028	558	04 122 339014020000-15010000	1.575,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA
				1.575,00	
25/08/2023	1029	559	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
25/08/2023	1030	560	04 122 339093020400-15010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				120,00	
25/08/2023	1031	561	04 122 339093020102-15010000	840,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				840,00	
28/08/2023	1032	18	04 122 331041010000-15010000	3.188,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.188,50	
29/08/2023	1033	18	04 122 331041010000-15010000	6.682,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.682,71	
29/08/2023	1034	460	04 122 331042002000-15010000	23.598,00	03.576.437/0001-66-CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA
				23.598,00	
30/08/2023	1035	18	04 122 331041010000-15010000	5.072,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.072,34	
31/08/2023	1036	18	04 122 331041010000-15010000	12.627,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.627,85	
31/08/2023	1037	564	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
31/08/2023	1038	565	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
31/08/2023	1039	566	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.500,00	
31/08/2023	1040	47	04 122 339039029908-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				56,30	
31/08/2023	1041	18	04 122 331041010000-15010000	16.796,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				16.796,32	
31/08/2023	1042	47	04 122 339039029908-15010000	681,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				681,00	
31/08/2023	1043	46	04 122 339039020900-15010000	5.019,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				5.019,30	
01/09/2023	1044	18	04 122 331041010000-15010000	20.635,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				20.635,41	
04/09/2023	1045	18	04 122 331041010000-15010000	3.316,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.316,36	
04/09/2023	1046	568	04 122 339093020101-15010000	5.850,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.850,00	
05/09/2023	1047	18	04 122 331041010000-15010000	7.446,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.446,55	
05/09/2023	1048	569	04 122 339093020101-15010000	1.350,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.350,00	
05/09/2023	1049	570	04 122 339093020102-15010000	1.680,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.680,00	
05/09/2023	1050	571	04 122 339093020101-15010000	3.300,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				3.300,00	
05/09/2023	1051	572	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				1.200,00	
05/09/2023	1052	573	04 122 339093020102-15010000	1.080,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				1.080,00	
05/09/2023	1053	574	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2023	1054	41	04 122 339039020500-15010000	3.619,56	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1072900		3.619,56	
05/09/2023	1055	575	04 122 339093020102-15010000	1.320,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				1.320,00	
05/09/2023	1056	576	04 122 339014020000-15010000	140,00	875.031.825-04-JOSE FONSECA GESTEIRA NETO
				140,00	
05/09/2023	1057	577	04 122 339093020400-15010000	90,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				90,00	
05/09/2023	1058	578	04 122 339093020400-15010000	45,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				45,00	
06/09/2023	1059	18	04 122 331041010000-15010000	4.967,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.967,26	
06/09/2023	1060	8	04 122 319013010000-15010000	14.382,44	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				14.382,44	
06/09/2023	1061	22	04 122 339039023100-15010000	43,83	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		00578	04/2021	43,83	
06/09/2023	1062	303	04 122 339039023100-15010000	82,07	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		35760	04/2021	82,07	
06/09/2023	1063	580	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				1.200,00	
06/09/2023	1064	581	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
06/09/2023	1065	582	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
06/09/2023	1066	583	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
06/09/2023	1067	584	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
06/09/2023	1068	585	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.475,00	
08/09/2023	1069	18	04 122 331041010000-15010000	3.736,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.736,77	
11/09/2023	1070	18	04 122 331041010000-15010000	2.276,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.276,30	
11/09/2023	1071	3	04 122 319011060000-15010000	16.733,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				16.733,66	
11/09/2023	1072	6	04 122 319011130000-15010000	5.856,78	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.856,78	
11/09/2023	1073	2	04 122 319011020000-15010000	836,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				836,68	
11/09/2023	1074	303	04 122 339039023100-15010000	30,30	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		37843	04/2021	30,30	
11/09/2023	1075	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000028	12/2021	6.963,39	
11/09/2023	1076	23	04 122 339039022800-15010000	640,56	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		3934	04/2021	640,56	
11/09/2023	1077	23	04 122 339039022800-15010000	640,56	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3775	04/2021	640,56	
11/09/2023	1078	588	04 122 339014020000-15010000	675,00	027.671.575-69-JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA
				675,00	
11/09/2023	1079	589	04 122 339014010000-15010000	175,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				175,00	
11/09/2023	1080	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3176	10/2021	19.555,93	
11/09/2023	1081	49	04 122 339014050000-15010000	1.580,50	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				1.580,50	
11/09/2023	1082	23	04 122 339039022800-15010000	8,48	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		3775	04/2021	8,48	
12/09/2023	1083	18	04 122 331041010000-15010000	5.690,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.690,69	
12/09/2023	1084	594	04 122 339093020101-15010000	4.860,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.860,00	
12/09/2023	1085	19	04 122 339039020700-15010000	17.894,43	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		675809	14/2019	17.894,43	
12/09/2023	1086	93	04 122 339039019900-15010000	83,80	43.690.572/0001-52-GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		2023114	08/2022	83,80	
12/09/2023	1087	93	04 122 339039019900-15010000	369,40	43.690.572/0001-52-GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		2023100	08/2022	369,40	
12/09/2023	1088	93	04 122 339039019900-15010000	73,88	43.690.572/0001-52-GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		2023124	08/2022	73,88	
13/09/2023	1089	18	04 122 331041010000-15010000	1.368,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.368,53	
13/09/2023	1090	402	04 122 339039020500-15010000	239,40	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		202300082		239,40	
13/09/2023	1091	443	04 122 339033020000-15010000	2.385,17	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2915	03/2023	2.385,17	
13/09/2023	1092	93	04 122 339039019900-15010000	73,88	43.690.572/0001-52-GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		2023195	08/2022	73,88	
13/09/2023	1093	597	04 122 339014010000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
13/09/2023	1094	598	04 122 339093020400-15010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				120,00	
14/09/2023	1095	18	04 122 331041010000-15010000	3.544,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.544,61	
14/09/2023	1096	599	04 122 339093020101-15010000	3.000,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				3.000,00	
14/09/2023	1097	600	04 122 339093020101-15010000	1.950,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.950,00	
14/09/2023	1098	601	04 122 339093020101-15010000	3.600,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.600,00	
14/09/2023	1099	28	04 122 339039020800-15010000	3.433,48	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		202300067	13/2020	3.433,48	
14/09/2023	1100	602	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/09/2023	1101	603	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
14/09/2023	1102	604	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
14/09/2023	1103	605	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
14/09/2023	1104	606	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
14/09/2023	1105	607	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
14/09/2023	1106	608	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
14/09/2023	1107	609	04 122 339014020000-15010000	675,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				675,00	
14/09/2023	1108	610	04 122 339014020000-15010000	675,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				675,00	
14/09/2023	1109	611	04 122 339014020000-15010000	675,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				675,00	
14/09/2023	1110	612	04 122 339014020000-15010000	675,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				675,00	
14/09/2023	1111	613	04 122 339014020000-15010000	675,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				675,00	
14/09/2023	1112	614	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				2.025,00	
14/09/2023	1113	615	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	875.031.825-04-JOSE FONSECA GESTEIRA NETO
				2.025,00	
15/09/2023	1114	18	04 122 331041010000-15010000	4.933,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.933,89	
15/09/2023	1115	226	04 122 339033010000-15010000	1.702,08	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2803	03/2023	1.702,08	
15/09/2023	1116	226	04 122 339033010000-15010000	2.612,80	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2911	03/2023	2.612,80	
15/09/2023	1117	226	04 122 339033010000-15010000	2.348,90	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2807	03/2023	2.348,90	
15/09/2023	1118	443	04 122 339033020000-15010000	2.348,90	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2807	03/2023	2.348,90	
15/09/2023	1119	17	04 122 339092110000-15010000	563,44	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				563,44	
18/09/2023	1120	18	04 122 331041010000-15010000	2.629,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.629,21	
18/09/2023	1121	622	04 122 339093020400-15010000	300,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				300,00	
18/09/2023	1122	623	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
19/09/2023	1123	18	04 122 331041010000-15010000	3.902,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.902,44	
19/09/2023	1124	43	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202300325	07/2022	593,66	
19/09/2023	1125	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		245	15/2021	729,00	
19/09/2023	1126	42	04 122 339039020800-15010000	1.479,13	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		9235	01/2020	1.479,13	
19/09/2023	1127	61	04 122 339039020300-15010000	597,49	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		43290	01/2021	597,49	
19/09/2023	1128	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023003663	01/2019	349,70	
19/09/2023	1129	526	04 122 339039021603-15010000	570,09	00.028.986/0035-57-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
		2023001806		570,09	
20/09/2023	1130	18	04 122 331041010000-15010000	3.303,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.303,40	
20/09/2023	1131	1	04 122 319011010000-15010000	137.478,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				137.478,68	
20/09/2023	1132	10	04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.200,00	
20/09/2023	1133	14	04 122 339046010000-15010000	24.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				24.000,00	
20/09/2023	1134	13	04 122 339039030000-15010000	11.880,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				11.880,00	
20/09/2023	1135	15	04 122 339049010000-15010000	4.864,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.864,34	
20/09/2023	1136	2	04 122 319011020000-15010000	14.528,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.528,00	
20/09/2023	1137	2	04 122 319011020000-15010000	1.122,35	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.122,35	
20/09/2023	1138	2	04 122 319011020000-15010000	4.876,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.876,67	
20/09/2023	1139	12	04 122 339036010000-15010000	5.463,84	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.463,84	
20/09/2023	1140	507	04 122 319016050000-15010000	1.500,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.500,00	
20/09/2023	1141	9	04 122 319013020000-15010000	38.652,81	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				38.652,81	
21/09/2023	1142	18	04 122 331041010000-15010000	3.010,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.010,48	
21/09/2023	1143	624	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
21/09/2023	1144	625	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
22/09/2023	1145	18	04 122 331041010000-15010000	2.503,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.503,43	
22/09/2023	1146	629	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
25/09/2023	5	47	04 122 339039029908-15010000	-91,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	-91,50	





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/09/2023	6	47	04 122 339039029908-15010000 05/2022	-56,30 -56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/09/2023	1147	18	04 122 331041010000-15010000	3.100,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
25/09/2023	1148	16	04 122 319013040000-15010000	1.797,81	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
25/09/2023	1149	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
25/09/2023	1150	365	04 122 339039020200-15010000	252,29	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
25/09/2023	1151	365	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
25/09/2023	1152	131	04 122 339039020100-15010000	335,88	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
25/09/2023	1153	630	04 122 339014010000-15010000	350,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
25/09/2023	1154	47	04 122 339039029908-15010000 05/2022	91,50 91,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/09/2023	1155	47	04 122 339039029908-15010000 05/2022	56,30 56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/09/2023	1156	443	04 122 339033020000-15010000 03/2023	1.975,35 1.975,35	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
26/09/2023	1157	62	04 122 339030010000-15010000	3.010,28	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/09/2023	1158	18	04 122 331041010000-15010000	3.524,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
27/09/2023	1159	635	04 122 339093020400-15010000	45,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
27/09/2023	1160	636	04 122 339093020101-15010000	1.800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
27/09/2023	1161	637	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
27/09/2023	1162	638	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
27/09/2023	1163	639	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
27/09/2023	1164	640	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
27/09/2023	1165	641	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
27/09/2023	1166	642	04 122 339093020200-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
27/09/2023	1167	643	04 122 339093020200-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
28/09/2023	1168	18	04 122 331041010000-15010000	3.704,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
28/09/2023	1169	644	04 122 339093020102-15010000	600,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				600,00	
28/09/2023	1170	645	04 122 339093020101-15010000	2.850,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				2.850,00	
28/09/2023	1171	646	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
28/09/2023	1172	647	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
28/09/2023	1173	648	04 122 339093020400-15010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				45,00	
28/09/2023	1174	649	04 122 339093020200-15010000	180,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				180,00	
28/09/2023	1175	19	04 122 339039020700-15010000	1.066,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000798542	14/2019	1.066,09	
28/09/2023	1176	19	04 122 339039020700-15010000	2.521,70	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000708541	14/2019	2.521,70	
28/09/2023	1177	579	04 122 339039020700-15010000	1.539,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		000708541	3/2019	1.539,55	
29/09/2023	7	46	04 122 339039020900-15010000	-5.079,75	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	-5.079,75	
29/09/2023	8	46	04 122 339039020900-15010000	-332,58	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	-332,58	
29/09/2023	9	47	04 122 339039029908-15010000	-187,52	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	-187,52	
29/09/2023	1178	18	04 122 331041010000-15010000	1.886,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.886,39	
29/09/2023	1179	18	04 122 331041010000-15010000	23.150,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				23.150,28	
29/09/2023	1180	650	04 122 339014020000-15010000	1.125,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				1.125,00	
29/09/2023	1181	46	04 122 339039020900-15010000	5.079,75	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	5.079,75	
29/09/2023	1182	47	04 122 339039029908-15010000	187,52	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	187,52	
29/09/2023	1183	46	04 122 339039020900-15010000	332,58	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	332,58	
29/09/2023	1184	46	04 122 339039020900-15010000	2.006,40	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	2.006,40	
29/09/2023	1185	47	04 122 339039029908-15010000	41,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			05/2022	41,50	
02/10/2023	1186	18	04 122 331041010000-15010000	8.450,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.450,09	
02/10/2023	1187	652	04 122 339014010000-15010000	350,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				350,00	
03/10/2023	1188	653	04 122 339093020101-15010000	5.265,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.265,00	
03/10/2023	1189	18	04 122 331041010000-15010000	12.325,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.325,90	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2023	1190	18	04 122 331041010000-15010000	21.983,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				21.983,43	
04/10/2023	1191	654	04 122 339093020101-15010000	3.150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				3.150,00	
05/10/2023	1192	18	04 122 331041010000-15010000	3.842,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.842,32	
05/10/2023	1193	655	04 122 339014010000-15010000	175,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				175,00	
05/10/2023	1194	656	04 122 339014010000-15010000	175,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				175,00	
05/10/2023	1195	657	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
05/10/2023	1196	658	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
05/10/2023	1197	659	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
06/10/2023	1198	8	04 122 319013010000-15010000	13.851,80	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				13.851,80	
06/10/2023	1199	18	04 122 331041010000-15010000	3.707,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.707,53	
06/10/2023	1200	660	04 122 339014010000-15010000	350,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				350,00	
06/10/2023	1201	661	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
06/10/2023	1202	662	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
06/10/2023	1203	663	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
06/10/2023	1204	664	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
06/10/2023	1205	665	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
09/10/2023	1206	21	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000003	12/2021	6.963,39	
09/10/2023	1207	402	04 122 339039020500-15010000	191,52	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		2023000087		191,52	
09/10/2023	1208	18	04 122 331041010000-15010000	2.239,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.239,68	
10/10/2023	1209	669	04 122 339093020101-15010000	3.960,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.960,00	
10/10/2023	1210	670	04 122 339093020101-15010000	1.560,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.560,00	
10/10/2023	1211	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023000407	01/2019	349,70	
10/10/2023	1212	44	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2711	15/2021	6.325,00	
10/10/2023	1213	41	04 122 339039020500-15010000	2.101,68	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1075028		2.101,68	
10/10/2023	1214	18	04 122 331041010000-15010000	3.612,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.612,51	
10/10/2023	1215	671	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.500,00	
10/10/2023	1216	672	04 122 339093020400-15010000	120,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				120,00	
10/10/2023	1217	673	04 122 339093020400-15010000	45,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				45,00	
10/10/2023	1218	674	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
11/10/2023	1219	675	04 122 339093020101-15010000	5.400,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				5.400,00	
11/10/2023	1220	586	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		2023000035	15/2022	593,66	
11/10/2023	1221	303	04 122 339039023100-15010000	78,92	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		38946	04/2021	78,92	
11/10/2023	1222	676	04 122 339039002030-15010000	67,57	13.166.970/0001-03-TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				67,57	
11/10/2023	1223	443	04 122 339033020000-15010000	3.436,11	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		2997	03/2023	3.436,11	
11/10/2023	1224	18	04 122 331041010000-15010000	5.641,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.641,22	
11/10/2023	1225	677	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.500,00	
11/10/2023	1226	678	04 122 339014010000-15010000	350,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				350,00	
11/10/2023	1227	679	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
11/10/2023	1228	680	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
11/10/2023	1229	681	04 122 339093020200-15010000	150,00	939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO
				150,00	
11/10/2023	1230	682	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
11/10/2023	1231	683	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
11/10/2023	1232	684	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
11/10/2023	1233	685	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
11/10/2023	1234	5	04 122 319011080000-15010000	63.559,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				63.559,80	
11/10/2023	1235	2	04 122 319011020000-15010000	28.971,32	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				28.971,32	
11/10/2023	1236	2	04 122 319011020000-15010000	9.566,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				9.566,01	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/10/2023	1237	2	04 122 319011020000-15010000	836,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				836,68	
11/10/2023	1238	2	04 122 319011020000-15010000	302,70	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				302,70	
11/10/2023	1239	2	04 122 319011020000-15010000	653,23	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				653,23	
11/10/2023	1240	2	04 122 319011020000-15010000	40,32	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				40,32	
13/10/2023	1241	18	04 122 331041010000-15010000	3.277,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.277,79	
16/10/2023	1242	687	04 122 339093020102-15010000	960,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				960,00	
16/10/2023	1243	688	04 122 339093020102-15010000	720,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				720,00	
16/10/2023	1244	689	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
16/10/2023	1245	690	04 122 339093020102-15010000	1.920,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.920,00	
16/10/2023	1246	691	04 122 339093020102-15010000	960,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				960,00	
16/10/2023	1247	692	04 122 339093020102-15010000	1.560,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				1.560,00	
16/10/2023	1248	18	04 122 331041010000-15010000	1.847,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.847,82	
16/10/2023	1249	693	04 122 339093020101-15010000	3.300,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				3.300,00	
16/10/2023	1250	694	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
16/10/2023	1251	695	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
16/10/2023	1252	696	04 122 339093020101-15010000	150,00	822.945.935-53-GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI
				150,00	
16/10/2023	1253	697	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
17/10/2023	1254	699	04 122 339093020102-15010000	2.880,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.880,00	
17/10/2023	1255	18	04 122 331041010000-15010000	1.335,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.335,45	
17/10/2023	1256	700	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	034.707.455-36-LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA
				2.025,00	
17/10/2023	1257	701	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA
				2.025,00	
17/10/2023	1258	702	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				2.025,00	
17/10/2023	1259	703	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				2.025,00	
17/10/2023	1260	704	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.025,00	
17/10/2023	1261	705	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	020.318.055-09-GUILHERME DIANGELIS GOMES
				2.025,00	
17/10/2023	1262	706	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	067.406.595-67-GABRIELLA SANTANA SILVA
				2.025,00	
17/10/2023	1263	707	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				2.025,00	
17/10/2023	1264	708	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.475,00	
17/10/2023	1265	709	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
17/10/2023	1266	710	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
17/10/2023	1267	711	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
17/10/2023	1268	712	04 122 339093020101-15010000	450,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				450,00	
17/10/2023	1269	713	04 122 339014030000-15010000	1.800,00	057.107.325-59-FELIPE RICARDO NASCIMENTO
				1.800,00	
17/10/2023	1270	714	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.025,00	
18/10/2023	1271	715	04 122 339014020000-15010000	1.800,00	048.843.395-92-ADRIANE OLIVEIRA FRAGA
				1.800,00	
18/10/2023	1272	716	04 122 339014020000-15010000	1.800,00	071.061.595-73-BRUNA GRAZIELLY DE JESUS SILVA
				1.800,00	
18/10/2023	1273	717	04 122 339014020000-15010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.800,00	
18/10/2023	1274	718	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				2.475,00	
18/10/2023	1275	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386		193,23	
18/10/2023	1276	365	04 122 339039020200-15010000	252,29	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		252,29	
18/10/2023	1277	365	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2933		771,96	
18/10/2023	1278	719	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				2.475,00	
18/10/2023	1279	721	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	843.816.395-53-LUCAS FERNANDES ARAUJO
				2.025,00	
18/10/2023	1280	722	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	588.268.075-15-SILVANA MENEZES DOS SANTOS
				2.025,00	
18/10/2023	1281	723	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				2.025,00	
18/10/2023	1282	724	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				2.025,00	
18/10/2023	1283	725	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.475,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/10/2023	1284	18	04 122 331041010000-15010000	2.866,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.866,33	
18/10/2023	1285	726	04 122 339014020000-15010000	1.800,00	871.057.565-00-ROSANGELA MARIA SANTOS
				1.800,00	
18/10/2023	1286	727	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	036.202.855-94-JULIANA CABRAL AZEVEDO
				2.025,00	
18/10/2023	1287	720	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	693.861.295-15-ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA
				2.025,00	
19/10/2023	1288	729	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				2.025,00	
19/10/2023	1289	730	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				2.475,00	
19/10/2023	1290	731	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				2.475,00	
19/10/2023	1291	732	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				2.475,00	
19/10/2023	1292	18	04 122 331041010000-15010000	1.879,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.879,95	
19/10/2023	1293	734	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
19/10/2023	1294	735	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
19/10/2023	1295	736	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
19/10/2023	1296	737	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
19/10/2023	1297	738	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
19/10/2023	1298	739	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
19/10/2023	1299	740	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
19/10/2023	1300	741	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
19/10/2023	1301	733	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	103.025.305-68-MARIA JOSE DE BRITO SANTANA
				2.025,00	
19/10/2023	1302	742	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	013.832.175-21-ALLAN DANTAS DOS SANTOS
				2.025,00	
19/10/2023	1303	743	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	047.189.815-57-ANTONIELLE DOS SANTOS PIMENTEL
				2.025,00	
19/10/2023	1304	744	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	357.039.895-15-ELENILDES GUIMARÃES EPIFANIO
				2.025,00	
20/10/2023	1305	443	04 122 339033020000-15010000	5.504,06	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3	03/2023	5.504,06	
20/10/2023	1306	228	04 122 339033030000-15010000	3,68	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3034	03/2023	3,68	
20/10/2023	1307	16	04 122 319013040000-15010000	1.731,47	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.731,47	
20/10/2023	1308	9	04 122 319013020000-15010000	37.226,72	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				37.226,72	
20/10/2023	1309	18	04 122 331041010000-15010000	1.886,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.886,36	
20/10/2023	1310	745	04 122 339014020000-15010000	2.025,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA
				2.025,00	
20/10/2023	1311	746	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				2.475,00	
20/10/2023	1312	747	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	388.125.415-34-ROSE MARY SANTOS
				2.475,00	
20/10/2023	1313	748	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				2.025,00	
20/10/2023	1314	749	04 122 339014010000-15010000	2.475,00	588.718.965-72-EDENILTON MAIA DOS SANTOS
				2.475,00	
20/10/2023	1315	750	04 122 339014030000-15010000	1.800,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS
				1.800,00	
20/10/2023	1316	751	04 122 339014030000-15010000	1.800,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO
				1.800,00	
20/10/2023	1317	752	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO
				2.025,00	
20/10/2023	1318	753	04 122 339014020000-15010000	2.475,00	006.770.725-46-ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
				2.475,00	
20/10/2023	1319	754	04 122 339014020000-15010000	1.800,00	048.922.945-00-MATEUS DE JESUS SANTOS
				1.800,00	
20/10/2023	1320	755	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
20/10/2023	1321	756	04 122 339093020400-15010000	240,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				240,00	
20/10/2023	1322	757	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
20/10/2023	1323	758	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
20/10/2023	1324	759	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
20/10/2023	1325	760	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
20/10/2023	1326	761	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
20/10/2023	1327	762	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
20/10/2023	1328	763	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
20/10/2023	1329	764	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	047.420.935-00-MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE
				2.025,00	
20/10/2023	1330	765	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	042.151.584-86-MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR
				2.025,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2023	1331	766	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	047.734.874-29-JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO
				2.025,00	
20/10/2023	1332	10	04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.200,00	
20/10/2023	1333	14	04 122 339046010000-15010000	24.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				24.000,00	
20/10/2023	1334	13	04 122 339039030000-15010000	12.420,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.420,00	
20/10/2023	1335	15	04 122 339049010000-15010000	3.184,99	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.184,99	
20/10/2023	1336	2	04 122 319011020000-15010000	1.219,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.219,95	
20/10/2023	1337	12	04 122 339036010000-15010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.096,12	
20/10/2023	1338	507	04 122 319016050000-15010000	1.850,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.850,00	
20/10/2023	1339	1	04 122 319011010000-15010000	150.936,82	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				150.936,82	
23/10/2023	1340	18	04 122 331041010000-15010000	1.454,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.454,70	
24/10/2023	1341	18	04 122 331041010000-15010000	1.736,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.736,56	
25/10/2023	1342	18	04 122 331041010000-15010000	2.835,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.835,63	
26/10/2023	1343	18	04 122 331041010000-15010000	2.806,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.806,80	
27/10/2023	1344	18	04 122 331041010000-15010000	2.775,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.775,22	
30/10/2023	1345	48	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3237	10/2021	19.555,93	
30/10/2023	1346	49	04 122 339014050000-15010000	2.291,73	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	2.291,73	
30/10/2023	1347	18	04 122 331041010000-15010000	1.992,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.992,89	
30/10/2023	1348	770	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
30/10/2023	1349	771	04 122 339093020102-15010000	360,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				360,00	
30/10/2023	1350	772	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
31/10/2023	1351	548	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2775	11/2021	6.325,00	
31/10/2023	1352	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		265	15/2021	729,00	
31/10/2023	1353	17	04 122 339092110000-15010000	566,52	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				566,52	
31/10/2023	1354	579	04 122 339039020700-15010000	1.140,62	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/10/2023	1355	770257 3/2019 579	04 122 339039020700-15010000	1.140,62 4.037,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
31/10/2023	1356	770256 3/2019 773	04 122 339093020200-15010000	4.037,34 180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
31/10/2023	1357	774	04 122 339093020200-15010000	180,00 150,00	822.945.935-53-GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI
31/10/2023	1358	775	04 122 339093020200-15010000	150,00 195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
31/10/2023	1359	776	04 122 339093020200-15010000	195,00 180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
31/10/2023	1360	777	04 122 339093020200-15010000	180,00 150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
31/10/2023	1361	18	04 122 331041010000-15010000	150,00 3.283,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
31/10/2023	1362	18	04 122 331041010000-15010000	3.283,55 24.702,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
31/10/2023	1363	778	04 122 339014030000-15010000	24.702,20 2.025,00	022.283.795-06-MONIQUE SANTOS SILVA
31/10/2023	1364	3	04 122 319011060000-15010000	2.025,00 6.993,16	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
31/10/2023	1365	6	04 122 319011130000-15010000	6.993,16 2.457,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
31/10/2023	1366	2	04 122 319011020000-15010000	2.457,87 139,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
31/10/2023	1367	2	04 122 319011020000-15010000	139,87 240,57	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
01/11/2023	1368	780	04 122 339093030700-15010000	240,57 26,42	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE
01/11/2023	1369	783	04 122 339093020101-15010000	26,42 3.600,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
01/11/2023	1370	784	04 122 339093020101-15010000	3.600,00 5.655,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
01/11/2023	1371	18	04 122 331041010000-15010000	5.655,00 12.566,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
01/11/2023	1372	619	04 122 339030030000-15010000	12.566,16 2.678,15	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
01/11/2023	1373	12062 06/2022 618	04 122 339030030000-15010000	2.678,15 6.326,00	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
01/11/2023	1374	697 06/2022 562	04 122 449052030000-15010000	6.326,00 37.040,00	48.703.772/0001-16-GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO
03/11/2023	1375	11 12/2023 18	04 122 331041010000-15010000	37.040,00 13.428,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
06/11/2023	1376	442	04 122 339033010000-15010000	13.428,53 2.217,45	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
06/11/2023	1377	3089 03/2023 785	04 122 339093020102-15010000	2.217,45 1.200,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				1.200,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/11/2023	1378	787	04 122 339093020102-15010000	720,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				720,00	
06/11/2023	1379	788	04 122 339093020102-15010000	960,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				960,00	
06/11/2023	1380	789	04 122 339093020102-15010000	1.440,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.440,00	
06/11/2023	1381	790	04 122 339093020102-15010000	960,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				960,00	
06/11/2023	1382	791	04 122 339093020101-15010000	3.000,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				3.000,00	
06/11/2023	1383	792	04 122 339093020400-15010000	135,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				135,00	
06/11/2023	1384	793	04 122 339093020400-15010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
06/11/2023	1385	794	04 122 339093020400-15010000	120,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				120,00	
06/11/2023	1386	18	04 122 331041010000-15010000	4.207,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.207,46	
06/11/2023	1387	795	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
06/11/2023	1388	786	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
06/11/2023	1389	3	04 122 319011060000-15010000	15.540,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				15.540,01	
06/11/2023	1390	6	04 122 319011130000-15010000	3.429,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.429,92	
06/11/2023	1391	779	04 122 319011180000-15010000	1.272,85	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.272,85	
06/11/2023	1392	2	04 122 319011020000-15010000	212,36	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				212,36	
07/11/2023	1393	8	04 122 319013010000-15010000	21.784,69	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				21.784,69	
07/11/2023	1394	796	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
07/11/2023	1395	18	04 122 331041010000-15010000	2.123,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.123,28	
07/11/2023	1396	797	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.925,00	
07/11/2023	1397	798	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
07/11/2023	1398	799	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
07/11/2023	1399	800	04 122 339093030600-15010000	534,78	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				534,78	
07/11/2023	1400	587	04 122 449052180000-15010000	14.408,00	02.934.182/0001-01-WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
		1250	3/2023	14.408,00	
08/11/2023	1401	801	04 122 339093020102-15010000	720,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				720,00	
08/11/2023	1402	595	04 122 339039021800-15010000	3.800,00	44.825.501/0001-82-INFOCO-RH LTDA
		206		3.800,00	
08/11/2023	1403	18	04 122 331041010000-15010000	6.319,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.319,19	
08/11/2023	1404	802	04 122 339093020400-15010000	150,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				150,00	
09/11/2023	1405	803	04 122 339093020102-15010000	360,00	036.202.855-94-JULIANA CABRAL AZEVEDO
				360,00	
09/11/2023	1406	804	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				1.500,00	
09/11/2023	1407	805	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
09/11/2023	1408	806	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
09/11/2023	1409	807	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
09/11/2023	1410	808	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
09/11/2023	1411	621	04 122 339030990200-15010000	1.225,20	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		20418	06/2022	1.225,20	
10/11/2023	1412	18	04 122 331041010000-15010000	1.807,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.807,70	
13/11/2023	10	382	04 122 339039022800-15010000	-8,48	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
			04/2021	-8,48	
13/11/2023	1413	651	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000000	12/2021	6.963,39	
13/11/2023	1414	303	04 122 339039023100-15010000	94,02	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		39803	04/2021	94,02	
13/11/2023	1415	382	04 122 339039022800-15010000	640,56	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		4094	04/2021	640,56	
13/11/2023	1416	18	04 122 331041010000-15010000	2.037,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.037,64	
13/11/2023	1417	810	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
13/11/2023	1418	811	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES
				140,00	
14/11/2023	1419	812	04 122 339093020101-15010000	4.500,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				4.500,00	
14/11/2023	1420	17	04 122 339092110000-15010000	568,10	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				568,10	
14/11/2023	1421	813	04 122 339093020102-15010000	2.640,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.640,00	
14/11/2023	1422	814	04 122 339093020101-15010000	390,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				390,00	
14/11/2023	1423	18	04 122 331041010000-15010000	2.311,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.311,31	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/11/2023	1424	815	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
14/11/2023	1425	816	04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
14/11/2023	1426	817	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
14/11/2023	1427	818	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
14/11/2023	1428	819	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
14/11/2023	1429	820	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
14/11/2023	1430	821	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
14/11/2023	1431	822	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
14/11/2023	1432	824	04 122 339093020102-15010000	240,00	061.956.594-28-ELLEN KRYSHNA AMORIM DIAS LIMA
				240,00	
14/11/2023	1433	825	04 122 339093020102-15010000	240,00	058.347.304-00-LAURA ANGELICA NOBRE CAVALCANTE
				240,00	
14/11/2023	1434	626	04 122 339030170000-15010000	2.609,98	39.988.022/0001-47-FGS COMERCIAL LTDA
		385		2.609,98	
14/11/2023	1435	628	04 122 339030990200-15010000	3.421,42	39.988.022/0001-47-FGS COMERCIAL LTDA
		380		3.421,42	
14/11/2023	1436	627	04 122 339030190000-15010000	1.668,60	39.988.022/0001-47-FGS COMERCIAL LTDA
		379		1.668,60	
16/11/2023	1437	826	04 122 339093020102-15010000	720,00	047.734.874-29-JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO
				720,00	
16/11/2023	1438	827	04 122 339093020102-15010000	240,00	047.734.874-29-JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO
				240,00	
16/11/2023	1439	586	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		2023000038	15/2022	593,66	
16/11/2023	1440	616	04 122 339039029901-15010000	6.593,79	06.132.270/0001-32-EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
		544	10/2021	6.593,79	
16/11/2023	1441	828	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
16/11/2023	1442	18	04 122 331041010000-15010000	2.653,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.653,46	
16/11/2023	1443	829	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
17/11/2023	1444	442	04 122 339033010000-15010000	1.550,52	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3087	03/2023	1.550,52	
17/11/2023	1445	18	04 122 331041010000-15010000	2.178,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.178,26	
17/11/2023	1446	830	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES
				140,00	
17/11/2023	1447	831	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				140,00	
20/11/2023	1448	131	04 122 339039020100-15010000	335,88	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023001077	03/2023	335,88	
20/11/2023	1449	9	04 122 319013020000-15010000	39.027,03	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				39.027,03	
20/11/2023	1450	832	04 122 339093020101-15010000	4.200,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				4.200,00	
20/11/2023	1451	18	04 122 331041010000-15010000	2.667,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.667,12	
21/11/2023	1452	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		279	15/2021	729,00	
21/11/2023	1453	41	04 122 339039020500-15010000	4.189,47	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1075749		4.189,47	
21/11/2023	1454	402	04 122 339039020500-15010000	111,72	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		2023000000		111,72	
21/11/2023	1455	61	04 122 339039020300-15010000	948,75	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		43857	01/2021	948,75	
21/11/2023	1456	833	04 122 339093020102-15010000	720,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH
				720,00	
21/11/2023	1457	834	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.500,00	
21/11/2023	1458	18	04 122 331041010000-15010000	1.829,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.829,22	
21/11/2023	1459	835	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
21/11/2023	1460	836	04 122 339014020000-15010000	140,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				140,00	
21/11/2023	1461	837	04 122 339014020000-15010000	140,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				140,00	
21/11/2023	1462	592	04 122 339030160000-15010000	79,47	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		363108		79,47	
22/11/2023	1463	1	04 122 319011010000-15010000	147.626,43	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				147.626,43	
22/11/2023	1464	10	04 122 319016040000-15010000	900,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				900,00	
22/11/2023	1465	14	04 122 339046010000-15010000	24.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				24.800,00	
22/11/2023	1466	13	04 122 339039030000-15010000	12.870,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.870,00	
22/11/2023	1467	15	04 122 339049010000-15010000	3.501,38	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.501,38	
22/11/2023	1468	18	04 122 331041010000-15010000	2.301,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.301,23	
22/11/2023	1469	2	04 122 319011020000-15010000	14.697,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.697,34	
22/11/2023	1470	2	04 122 319011020000-15010000	6.194,28	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.194,28	





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/11/2023	1471	2	04 122 319011020000-15010000	1.016,63	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.016,63	
22/11/2023	1472	2	04 122 319011020000-15010000	5.301,88	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.301,88	
22/11/2023	1473	12	04 122 339036010000-15010000	4.691,08	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.691,08	
22/11/2023	1474	12	04 122 339036010000-15010000	405,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				405,04	
22/11/2023	1475	507	04 122 319016050000-15010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.800,00	
22/11/2023	1476	5	04 122 319011080000-15010000	6.770,47	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.770,47	
22/11/2023	1477	839	04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.925,00	
23/11/2023	1478	840	04 122 339093020102-15010000	480,00	047.420.935-00-MAURICIO SILVA VELOSO NOBRE
				480,00	
23/11/2023	1479	18	04 122 331041010000-15010000	1.199,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.199,69	
23/11/2023	1480	841	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES
				140,00	
23/11/2023	1481	842	04 122 339014020000-15010000	675,00	074.742.985-54-LILLIAN FIAMMA DE SOUZA RIBEIRO
				675,00	
23/11/2023	1482	843	04 122 339014030000-15010000	600,00	057.107.325-59-FELIPE RICARDO NASCIMENTO
				600,00	
23/11/2023	1483	62	04 122 339030010000-15010000	3.474,96	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9486	10/2023	3.474,96	
24/11/2023	1484	63	04 122 339039010100-15010000	349,70	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2023004515	01/2019	349,70	
24/11/2023	1485	402	04 122 339039020500-15010000	127,68	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		2023000010		127,68	
24/11/2023	1486	16	04 122 319013040000-15010000	1.815,21	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.815,21	
24/11/2023	1487	16	04 122 319013040000-15010000	839,37	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				839,37	
24/11/2023	1488	18	04 122 331041010000-15010000	1.070,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.070,36	
27/11/2023	1489	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386		193,23	
27/11/2023	1490	365	04 122 339039020200-15010000	771,96	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2933		771,96	
27/11/2023	1491	365	04 122 339039020200-15010000	252,29	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		252,29	
27/11/2023	1492	131	04 122 339039020100-15010000	227,86	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2502300130	03/2023	227,86	
27/11/2023	1493	698	04 122 339039020100-15010000	70,70	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023001305	04/2023	70,70	
27/11/2023	1494	768	04 122 339092120000-15010000	22.485,33	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3307	13/2021	22.485,33	
27/11/2023	1495	767	04 122 339039010200-15010000	11.436,16	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3307	13/2021	11.436,16	
27/11/2023	1496	48	04 122 339039010200-15010000	6.512,32	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3292	10/2021	6.512,32	
27/11/2023	1497	767	04 122 339039010200-15010000	15.902,65	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3292	13/2021	15.902,65	
27/11/2023	1498	769	04 122 339014030000-15010000	2.607,83	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			10/2021	2.607,83	
27/11/2023	1499	18	04 122 331041010000-15010000	1.727,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.727,67	
27/11/2023	1500	845	04 122 339093020400-15010000	90,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				90,00	
27/11/2023	1501	846	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES
				140,00	
27/11/2023	1502	847	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES
				140,00	
27/11/2023	1503	848	04 122 339093030601-15010000	204,30	779.642.095-15-PERLA TAVARES CABRAL VALENÇA
				204,30	
27/11/2023	1504	62	04 122 339030010000-15010000	4.516,78	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9538	10/2023	4.516,78	
27/11/2023	1505	849	04 122 339093020400-15010000	105,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				105,00	
28/11/2023	1506	442	04 122 339033010000-15010000	1.790,29	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3156	03/2023	1.790,29	
28/11/2023	1507	444	04 122 339033030000-15010000	8.029,83	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3159	03/2023	8.029,83	
28/11/2023	1508	444	04 122 339033030000-15010000	4.720,92	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3157	03/2023	4.720,92	
28/11/2023	1509	444	04 122 339033030000-15010000	4.016,66	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3158	03/2023	4.016,66	
28/11/2023	1510	781	04 122 339033030000-15010000	545,05	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3158	03/2023	545,05	
28/11/2023	1511	651	04 122 339039021500-15010000	7.500,00	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000003	12/2021	7.500,00	
28/11/2023	1512	18	04 122 331041010000-15010000	916,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				916,70	
29/11/2023	1513	567	04 122 339039020800-15010000	6.073,15	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000086	12/2020	6.073,15	
29/11/2023	1514	567	04 122 339039020800-15010000	3.858,38	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000086	12/2020	3.858,38	
29/11/2023	1515	851	04 122 339093020101-15010000	1.500,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				1.500,00	
29/11/2023	1516	852	04 122 339093020101-15010000	585,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				585,00	
29/11/2023	1517	19	04 122 339039020700-15010000	0,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		800939	14/2019	0,11	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/11/2023	1518	579	04 122 339039020700-15010000	1.282,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		800939	3/2019	1.282,49	
29/11/2023	1519	850	04 122 339039020700-15010000	16.576,04	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		800939	14/2019	16.576,04	
29/11/2023	1520	850	04 122 339039020700-15010000	17.854,86	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		735715	14/2019	17.854,86	
29/11/2023	1521	853	04 122 339093020400-15010000	300,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				300,00	
29/11/2023	1522	18	04 122 331041010000-15010000	2.041,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.041,81	
29/11/2023	1523	854	04 122 339014010000-15010000	350,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				350,00	
29/11/2023	1524	855	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.375,00	
29/11/2023	1525	823	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
29/11/2023	1526	856	04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	
29/11/2023	1527	857	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
29/11/2023	1528	858	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
29/11/2023	1529	859	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
29/11/2023	1530	860	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
29/11/2023	1531	861	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
30/11/2023	1532	548	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2830	11/2021	6.325,00	
30/11/2023	1533	850	04 122 339039020700-15010000	1.167,92	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		839278	14/2019	1.167,92	
30/11/2023	1534	18	04 122 331041010000-15010000	1.589,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.589,18	
30/11/2023	1535	862	04 122 339093020400-15010000	60,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				60,00	
30/11/2023	1536	863	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
30/11/2023	1537	864	04 122 339014020000-15010000	140,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES
				140,00	
30/11/2023	1538	18	04 122 331041010000-15010000	18.183,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				18.183,32	
30/11/2023	1539	6	04 122 319011130000-15010000	2.270,23	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.270,23	
30/11/2023	1540	2	04 122 319011020000-15010000	38,39	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				38,39	
30/11/2023	1541	2	04 122 319011020000-15010000	7,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				7,68	
30/11/2023	1542	2	04 122 319011020000-15010000	29,14	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				29,14	
01/12/2023	1543	526	04 122 339039021603-15010000	570,09	00.028.986/0035-57-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
		2023000206		570,09	
01/12/2023	1544	865	04 122 339093020102-15010000	720,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				720,00	
01/12/2023	1545	866	04 122 339093020101-15010000	4.500,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				4.500,00	
01/12/2023	1546	867	04 122 339093020102-15010000	2.640,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.640,00	
01/12/2023	1547	18	04 122 331041010000-15010000	6.742,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.742,34	
01/12/2023	1548	592	04 122 339030160000-15010000	423,58	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		365261		423,58	
01/12/2023	1549	592	04 122 339030160000-15010000	1.180,54	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		365263		1.180,54	
01/12/2023	1550	868	04 122 339039029908-15010000	170,20	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				170,20	
01/12/2023	1551	868	04 122 339039029908-15010000	91,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				91,50	
04/12/2023	1552	18	04 122 331041010000-15010000	15.331,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				15.331,57	
04/12/2023	1553	870	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
05/12/2023	1554	871	04 122 339093020101-15010000	5.400,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				5.400,00	
05/12/2023	1555	41	04 122 339039020500-15010000	2.685,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1077876		2.685,48	
05/12/2023	1556	70	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
		293	15/2021	729,00	
05/12/2023	1557	872	04 122 339014010000-15010000	1.100,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.100,00	
05/12/2023	1558	873	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
05/12/2023	1559	5	04 122 319011080000-15010000	295,62	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				295,62	
05/12/2023	1560	617	04 122 339030030000-15010000	55,00	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
		4322	06/2022	55,00	
05/12/2023	1561	620	04 122 339030990200-15010000	1.576,80	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
		4323	06/2022	1.576,80	
05/12/2023	1562	3	04 122 319011060000-15010000	16.440,30	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				16.440,30	
05/12/2023	1563	6	04 122 319011130000-15010000	6.143,93	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.143,93	
05/12/2023	1564	2	04 122 319011020000-15010000	583,65	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				583,65	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/12/2023	1565	18	04 122 331041010000-15010000	5.284,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.284,84	
06/12/2023	1566	875	04 122 339093020102-15010000	960,00	047.734.874-29-JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO
				960,00	
06/12/2023	1567	876	04 122 339093020101-15010000	1.650,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.650,00	
06/12/2023	1568	877	04 122 339093020102-15010000	840,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				840,00	
06/12/2023	1569	878	04 122 339093020102-15010000	1.320,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.320,00	
06/12/2023	1570	879	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
06/12/2023	1571	2	04 122 319011020000-15010000	135,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				135,00	
06/12/2023	1572	779	04 122 319011180000-15010000	1.272,85	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.272,85	
06/12/2023	1573	18	04 122 331041010000-15010000	5.042,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.042,42	
06/12/2023	1574	880	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
07/12/2023	1575	8	04 122 319013010000-15010000	15.253,81	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				15.253,81	
07/12/2023	1576	526	04 122 339039021603-15010000	570,09	00.028.986/0035-57-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
		2023000239		570,09	
07/12/2023	1577	442	04 122 339033010000-15010000	1.548,83	20.415.385/0001-65-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -
		3169	03/2023	1.548,83	
07/12/2023	1578	881	04 122 339093020102-15010000	960,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				960,00	
07/12/2023	1579	882	04 122 339093020102-15010000	1.200,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				1.200,00	
07/12/2023	1580	883	04 122 339093020102-15010000	720,00	036.202.855-94-JULIANA CABRAL AZEVEDO
				720,00	
07/12/2023	1581	884	04 122 339093020102-15010000	840,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				840,00	
07/12/2023	1582	885	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.375,00	
07/12/2023	1583	886	04 122 339014010000-15010000	1.375,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.375,00	
07/12/2023	1584	887	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA
				2.025,00	
07/12/2023	1585	888	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	047.734.874-29-JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO
				2.025,00	
07/12/2023	1586	889	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	034.707.455-36-LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA
				2.025,00	
07/12/2023	1587	890	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	042.151.584-86-MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR
				2.025,00	
07/12/2023	1588	891	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	027.184.075-73-LARISSA MENEZES DA SILVA



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.025,00	
07/12/2023	1589	892	04 122 339014030000-15010000	2.025,00	016.450.695-08-ANA CARLA ANDRADE SARMENTO
				2.025,00	
07/12/2023	1590	893	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
07/12/2023	1591	894	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
07/12/2023	1592	895	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
07/12/2023	1593	896	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
07/12/2023	1594	897	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
07/12/2023	1595	898	04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	
07/12/2023	1596	899	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
07/12/2023	1597	18	04 122 331041010000-15010000	2.604,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.604,89	
07/12/2023	1598	900	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
08/12/2023	1599	18	04 122 331041010000-15010000	5.382,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.382,94	
11/12/2023	1600	303	04 122 339039023100-15010000	84,61	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		41029	04/2021	84,61	
11/12/2023	1601	382	04 122 339039022800-15010000	640,56	05.872.814/0045-50-VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
		4174	04/2021	640,56	
11/12/2023	1602	850	04 122 339039020700-15010000	19.509,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		866450	14/2019	19.509,56	
11/12/2023	1603	901	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
11/12/2023	1604	902	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
11/12/2023	1605	903	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
11/12/2023	1606	18	04 122 331041010000-15010000	1.600,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.600,60	
12/12/2023	1607	905	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
12/12/2023	1608	906	04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
12/12/2023	1609	907	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
12/12/2023	1610	908	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
12/12/2023	1611	909	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/12/2023	1612	910	04 122 339093020200-15010000	195,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				195,00	
12/12/2023	1613	18	04 122 331041010000-15010000	4.247,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.247,17	
13/12/2023	1614	912	04 122 339093020400-15010000	180,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				180,00	
13/12/2023	1615	913	04 122 339093020400-15010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				45,00	
13/12/2023	1616	651	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000000	12/2021	6.963,39	
13/12/2023	1617	593	04 122 339039021603-15010000	775,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		2023000109		775,50	
13/12/2023	1618	593	04 122 339039021603-15010000	330,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		2023000109		330,00	
13/12/2023	1619	914	04 122 339093020102-15010000	960,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				960,00	
13/12/2023	1620	915	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
13/12/2023	1621	916	04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
13/12/2023	1622	18	04 122 331041010000-15010000	1.864,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.864,22	
14/12/2023	1623	918	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
14/12/2023	1624	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22380		1.915,99	
14/12/2023	1625	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22514		1.915,99	
14/12/2023	1626	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22760	01/2020	2.213,56	
14/12/2023	1627	166	04 122 339039021500-15010000	1.820,91	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22365	01/2020	1.820,91	
14/12/2023	1628	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		23268	01/2020	2.213,56	
14/12/2023	1629	18	04 122 331041010000-15010000	2.144,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.144,81	
15/12/2023	1630	17	04 122 339092110000-15010000	208,63	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				208,63	
15/12/2023	1631	17	04 122 339092110000-15010000	394,37	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				394,37	
15/12/2023	1632	563	04 122 339039021603-15010000	6.999,00	24.203.194/0001-90-CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA
		2023000014		6.999,00	
15/12/2023	1633	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22858	01/2020	2.213,56	
15/12/2023	1634	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		22956	01/2020	2.213,56	
15/12/2023	1635	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA





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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		22761		1.915,99	
15/12/2023	1636	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		23283		1.915,99	
15/12/2023	1637	922	04 122 339093020102-15010000	840,00	034.707.455-36-LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA
				840,00	
15/12/2023	1638	18	04 122 331041010000-15010000	2.998,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.998,25	
18/12/2023	1639	850	04 122 339039020700-15010000	4.360,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		839277	14/2019	4.360,17	
18/12/2023	1640	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		23056	01/2020	2.213,56	
18/12/2023	1641	166	04 122 339039021500-15010000	2.213,56	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		23164	01/2020	2.213,56	
18/12/2023	1642	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		22955		1.915,99	
18/12/2023	1643	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		22857		1.915,99	
18/12/2023	1644	923	04 122 339093020400-15010000	45,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				45,00	
18/12/2023	1645	924	04 122 339093020400-15010000	180,00	037.005.584-57-PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE
				180,00	
18/12/2023	1646	925	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
18/12/2023	1647	926	04 122 339014020000-15010000	140,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				140,00	
18/12/2023	1648	927	04 122 339014020000-15010000	140,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				140,00	
18/12/2023	1649	928	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
18/12/2023	1650	929	04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	
18/12/2023	1651	930	04 122 339093020200-15010000	150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				150,00	
18/12/2023	1652	931	04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	
18/12/2023	1653	932	04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	
18/12/2023	1654	933	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
18/12/2023	1655	934	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
18/12/2023	1656	18	04 122 331041010000-15010000	1.645,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.645,44	
19/12/2023	1657	1	04 122 319011010000-15010000	133.862,75	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				133.862,75	
19/12/2023	1658	10	04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.200,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/12/2023	1659	2	04 122 319011020000-15010000	13.846,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				13.846,01	
19/12/2023	1660	2	04 122 319011020000-15010000	1.673,37	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.673,37	
19/12/2023	1661	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		23058		1.915,99	
19/12/2023	1662	2	04 122 319011020000-15010000	975,96	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				975,96	
19/12/2023	1663	2	04 122 319011020000-15010000	5.272,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.272,13	
19/12/2023	1664	39	04 122 339039021500-15010000	1.915,99	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		23167		1.915,99	
19/12/2023	1665	769	04 122 339014030000-15010000	2.370,75	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		10/2021		2.370,75	
19/12/2023	1666	14	04 122 339046010000-15010000	24.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				24.800,00	
19/12/2023	1667	13	04 122 339039030000-15010000	12.870,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.870,00	
19/12/2023	1668	767	04 122 339039010200-15010000	20.985,45	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		3339	13/2021	20.985,45	
19/12/2023	1669	12	04 122 339036010000-15010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.096,12	
19/12/2023	1670	507	04 122 319016050000-15010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.800,00	
19/12/2023	1671	15	04 122 339049010000-15010000	3.655,16	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.655,16	
19/12/2023	1672	936	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
19/12/2023	1673	18	04 122 331041010000-15010000	2.909,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.909,64	
20/12/2023	1674	9	04 122 319013020000-15010000	42.450,28	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				42.450,28	
20/12/2023	1675	18	04 122 331041010000-15010000	1.757,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.757,60	
21/12/2023	1676	838	04 122 339039022200-15010000	2.996,51	90.180.605/0001-02-GENTE SEGURADORA SA
		231640		2.996,51	
21/12/2023	1677	61	04 122 339039020300-15010000	919,80	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		44133	01/2021	919,80	
21/12/2023	1678	16	04 122 319013040000-15010000	1.974,43	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.974,43	
21/12/2023	1679	939	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
21/12/2023	1680	18	04 122 331041010000-15010000	2.488,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.488,31	
22/12/2023	1681	940	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
22/12/2023	1682	941	04 122 339093020101-15010000	1.200,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.200,00	
22/12/2023	1683	942	04 122 339093020102-15010000	1.500,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.500,00	
22/12/2023	1684	943	04 122 339093020102-15010000	720,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES
				720,00	
22/12/2023	1685	944	04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO
				960,00	
22/12/2023	1686	945	04 122 339093020101-15010000	5.850,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.850,00	
22/12/2023	1687	946	04 122 339093020101-15010000	780,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				780,00	
22/12/2023	1688	947	04 122 339093020101-15010000	4.680,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				4.680,00	
22/12/2023	1689	948	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
22/12/2023	1690	949	04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO
				140,00	
22/12/2023	1691	18	04 122 331041010000-15010000	3.118,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.118,22	
26/12/2023	1692	651	04 122 339039021500-15010000	1.500,00	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000007	12/2021	1.500,00	
26/12/2023	1693	782	04 122 339039020800-15010000	3.699,73	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2023000009	12/2020	3.699,73	
26/12/2023	1694	41	04 122 339039020500-15010000	3.853,08	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		1080794		3.853,08	
26/12/2023	1695	698	04 122 339039020100-15010000	298,56	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2023000013	04/2023	298,56	
26/12/2023	1696	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386		193,23	
26/12/2023	1697	365	04 122 339039020200-15010000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		193,23	
26/12/2023	1698	62	04 122 339030010000-15010000	4.044,42	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		592	10/2023	4.044,42	
26/12/2023	1699	8	04 122 319013010000-15010000	15.175,22	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				15.175,22	
26/12/2023	1700	18	04 122 331041010000-15010000	3.844,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.844,60	
27/12/2023	1701	809	04 122 339030990100-15010000	750,00	33.815.085/0001-15-MALHAS E LINHAS FARDAMENTOS LTDA
		12	17/2023	750,00	
27/12/2023	1702	16	04 122 319013040000-15010000	1.893,95	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.893,95	
27/12/2023	1703	548	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		2920	11/2021	6.325,00	
27/12/2023	1704	935	04 122 339039023200-15010000	8.316,00	50.009.169/0001-80-NINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA
		2023000000	09/2023	8.316,00	
27/12/2023	1705	935	04 122 339039023200-15010000	12.751,00	50.009.169/0001-80-NINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA
		2023000000	09/2023	12.751,00	



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/12/2023	1706	950	04 122 339093020101-15010000	3.150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				3.150,00	
27/12/2023	1707	951	04 122 339093020101-15010000	2.100,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				2.100,00	
27/12/2023	1708	952	04 122 339093020101-15010000	3.750,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				3.750,00	
27/12/2023	1709	953	04 122 339093020101-15010000	3.150,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				3.150,00	
27/12/2023	1710	954	04 122 339093020101-15010000	1.200,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				1.200,00	
27/12/2023	1711	956	04 122 339093020102-15010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				480,00	
27/12/2023	1712	957	04 122 339093020102-15010000	1.080,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.080,00	
27/12/2023	1713	9	04 122 319013020000-15010000	18.112,43	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				18.112,43	
27/12/2023	1714	958	04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
27/12/2023	1715	959	04 122 339093020400-15010000	60,00	032.428.185-47-HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA
				60,00	
27/12/2023	1716	18	04 122 331041010000-15010000	6.810,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.810,50	
28/12/2023	1717	651	04 122 339039021500-15010000	6.963,39	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000000	12/2021	6.963,39	
28/12/2023	1718	651	04 122 339039021500-15010000	1.500,00	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2023000000	12/2021	1.500,00	
28/12/2023	1719	586	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA
		2023000042	15/2022	593,66	
28/12/2023	1720	728	04 122 339039021400-15010000	39.900,00	04.980.589/0001-92-LITUR TURISMO LTDA
		771		39.900,00	
28/12/2023	1721	917	04 122 449052020000-15010000	193.900,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA
		367436	08/2023	193.900,00	
28/12/2023	1722	938	04 122 319094060000-15010000	12.350,03	020.318.055-09-GUILHERME DIANGELIS GOMES
				12.350,03	
28/12/2023	1723	960	04 122 339093020101-15010000	5.850,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				5.850,00	
28/12/2023	1724	961	04 122 339093020101-15010000	5.400,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				5.400,00	
28/12/2023	1725	955	04 122 339093020101-15010000	1.800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.800,00	
28/12/2023	1726	962	04 122 339093020101-15010000	2.100,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				2.100,00	
28/12/2023	1727	963	04 122 339093020102-15010000	2.400,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				2.400,00	
28/12/2023	1728	964	04 122 339093020102-15010000	720,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON
				720,00	
28/12/2023	1729	18	04 122 331041010000-15010000	5.338,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				5.338,48	
28/12/2023	1730	965	04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
28/12/2023	1731	966	04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
28/12/2023	1732	967	04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				180,00	
29/12/2023	1733	968	04 122 339093020101-15010000	5.220,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				5.220,00	
29/12/2023	1734	969	04 122 339093020101-15010000	195,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				195,00	
29/12/2023	1735	970	04 122 339093020102-15010000	960,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO
				960,00	
29/12/2023	1736	18	04 122 331041010000-15010000	16.028,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				16.028,85	
29/12/2023	1737	868	04 122 339039029908-15010000	766,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				766,10	
29/12/2023	1738	869	04 122 339039020900-15010000	15.425,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				15.425,80	
29/12/2023	1739	869	04 122 339039020900-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				56,30	
29/12/2023	1740	904	04 122 339039020900-15010000	31.953,95	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				31.953,95	
29/12/2023	1741	904	04 122 339039020900-15010000	1.985,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1.985,80	

Total da Unidade: 7.855.564,60  
Total Registros: 1751

Total Geral: 7.855.564,60  
Total Registros: 1751

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Financeiro

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>6.923.441,51</b>
- Ordinária	8.126.627,84	7.004.920,59	- Ordinária	7.999.746,76	6.923.441,51
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	242.428,62	878.443,26	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	6.593,79
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.884.199,22	6.126.477,33	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.999.746,76	6.916.847,72
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	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>749.370,74</b>	<b>997.052,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>896.819,67</b>	<b>643.903,53</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	146.349,02	376.060,63	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	283.204,71	95.972,74
Restos a Pagar Não Processados	144.182,16	376.060,63	Restos a Pagar Não Processados	283.204,71	95.972,74
Restos a Pagar Processados	2.166,86	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	613.614,96	547.930,79
- VALORES RESTITUÍVEIS	603.021,72	620.992,01	21881010201 - Inss Sobre a Folha	155.942,24	107.210,92
21881010201 - Inss Sobre a Folha	146.900,07	127.357,49	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	51.622,60	54.784,18
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	39.479,01	73.303,92	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	11.271,53	13.568,49
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.748,79	14.240,59	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	251.889,21	189.013,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	235.615,87	222.683,33	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	25.311,64	30.230,51
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	28.339,79	30.611,77	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	10.209,90	0,00
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	17.756,80	0,00	21881010801 - Iss	22.288,87	36.061,04
21881010801 - Iss	22.288,87	36.061,04	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	194,57
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	194,57	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	10.477,54	8.572,11
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	10.477,54	8.572,11	21881019905 - Outros Credores	0,00	12.230,72
21881019905 - Outros Credores	0,00	12.230,72	21881019910 - Retenções Federais in 480	74.601,43	96.065,13
21881019910 - Retenções Federais in 480	89.387,21	95.736,47	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88	0,00			
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97	0,00			
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	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 01/01/2023 à 31/12/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00			
			<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>1.338.656,27</b>	<b>1.359.224,12</b>
			11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	43.163,78
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	111115002 - POUPANÇA	11.343,15	4.316,11
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	605.006,80
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>	11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	706.737,43
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	5.343,01			
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	0,00			
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	443.154,19			
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	476.098,73			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.235.222,70</b>	<b>8.926.569,16</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.235.222,70</b>	<b>8.926.569,16</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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





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

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.810.116,54</b>	<b>1.448.920,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>70.643,45</b>	<b>79.069,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.338.656,27</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.338.656,27	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.338.656,27	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	122.766,62	43.163,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,00
BANCOS - COREN	F	122.766,62	43.163,78	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,00
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	43.042,30	42.398,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.166,85</b>	<b>0,00</b>
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	22.758,14	765,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.166,85	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	56.966,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.166,85	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.215.889,65	1.316.060,34	FORNECEDORES NACIONAIS		2.166,85	0,00
POUPANÇA	F	11.343,15	4.316,11	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.166,85	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	11.343,15	4.316,11	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>68.476,59</b>	<b>79.069,83</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	759.704,96	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS		68.476,59	79.069,83
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	759.704,96	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		68.476,59	79.069,83
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	444.841,54	706.737,43	CONSIGNACOES		68.476,59	79.069,83
BANCOS - COREN	F	444.841,54	706.737,43	Contribuição ao Rgps	F	21.239,13	40.947,63
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	78.913,83	72.949,72	Inss Sobre a Folha	F	11.104,40	20.146,57
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	365.927,71	439.844,08	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.376,15	18.519,74
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Inss Sobre a Folha Férias	F	3.758,58	2.281,32
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>212.719,28</b>	<b>42.383,56</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	31.702,57	37.400,86
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		118.951,93	42.383,56	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	18.214,16	34.487,50
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		118.951,93	42.383,56	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.941,51	2.913,36
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	118.951,93	42.383,56	Retenções IRRF - PJ	F	7.546,90	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.534,89	721,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	Retenções Federais in 480	F	15.507,12	721,34
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	3,88	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>223.703,90</b>	<b>30.265,48</b>	CSLL-CÓDIGO 6228	F	5,97	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		223.396,60	29.958,18	COFINS-CÓDIGO 6243	F	17,92	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		223.396,60	29.958,18	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.568.968,95</b>	<b>7.830.443,65</b>
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	223.396,60	29.958,18	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.830.300,01</b>	<b>7.091.774,71</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.830.300,01	7.091.774,71
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.830.300,01	7.091.774,71
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	330.641,67
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.006.970,02	5.820.567,27



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ESTOQUES</b>		<b>35.037,09</b>	<b>17.047,59</b>	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	912.521,44	940.565,77
ALMOXARIFADO		35.037,09	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.037,09	17.047,59				
Material de Consumo	P	32.737,25	13.345,25				
Material de Expediente	P	2.299,84	3.702,34				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.829.495,86</b>	<b>6.460.592,73</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>6.598.824,74</b>	<b>6.229.921,61</b>				
BENS MOVEIS		1.346.365,47	970.391,54				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	970.391,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	37.970,51				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	1.377,50				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	36.592,91				
BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93	10.427,21				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.452,93	5.447,21				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	176.881,83				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	6.267,15				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	169.822,18				
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		490.146,45	296.246,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	296.246,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64	448.692,64				
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	448.692,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.602.443,85				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.602.443,85				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.352.443,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.352.443,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	250.000,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-399.136,67	-342.913,78				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-399.136,67	-342.913,78				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-399.136,67	-342.913,78				



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-9.627,15	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-15.176,97	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-60.086,16	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-506,15	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-105.721,06	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.432.730,92	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	259.429,61	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	7.206.881,48	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>259.429,61</b>	<b>593.597,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.380.182,79</b>	<b>7.315.916,26</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.122.448,26	-4.364.876,88
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-719.199,25	-790.370,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-4.841.647,51</b>	<b>-5.155.247,27</b>



**De 01/01/2023 à 31/12/2023**

---

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
**Presidente Mat.270182**

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

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



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>			
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	42.398,00	43.042,30	644,30
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	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 -	765,78	22.758,14	21.992,36
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	0,00	56.966,18	56.966,18
1111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	0,00	0,00	0,00
<b>111115002 - POUPANÇA</b>			
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	4.316,11	11.343,15	7.027,04
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC	605.006,80	759.704,96	154.698,16
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>			
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE -	72.949,72	78.913,83	5.964,11
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	439.844,08	365.927,71	-73.916,37
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	193.943,63	0,00	-193.943,63
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	42.383,56	118.951,93	76.568,37
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	93.767,35	93.767,35
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	29.958,18	223.396,60	193.438,42
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	307,30	307,30	0,00
115610100 - Material de Consumo	13.345,25	32.737,25	19.392,00
115610700 - Material de Expediente	3.702,34	2.299,84	-1.402,50
121110102 - Taxas	230.671,12	230.671,12	0,00
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.377,50	5.446,14	4.068,64
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.592,91	39.772,82	3.179,91
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.447,21	36.452,93	31.005,72
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00	0,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.267,15	10.047,06	3.779,91
123110303 - Mobiliário em Geral	169.822,18	272.821,93	102.999,75
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	490.146,45	193.900,00
123119999 - Outros Bens Móveis	448.692,64	485.732,64	37.040,00
123210601 - Obras em Andamento	5.352.443,85	5.405.075,85	52.632,00
123219999 - Outros Bens Imóveis	250.000,00	246.520,09	-3.479,91
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.060,48	9.627,15	4.566,67
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	11.568,68	15.176,97	3.608,29
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	35.023,47	60.086,16	25.062,69
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	233,47	506,15	272,68
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	83.008,50	105.721,06	22.712,56
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	208.019,18	208.019,18	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	0,01	0,01
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	2.166,85	2.166,85
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	20.146,57	11.104,40	-9.042,17
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	18.519,74	6.376,15	-12.143,59
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.281,32	3.758,58	1.477,26
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	34.487,50	18.214,16	-16.273,34
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.913,36	5.941,51	3.028,15
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	0,00	7.546,90	7.546,90
<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	721,34	15.507,12	14.785,78
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,00	3,88	3,88

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,00	5,97	5,97
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	0,00	17,92	17,92
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	738.668,94	738.668,94	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-661.283,34	-1.821.617,10	-1.160.333,76
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-11.641.134,54	-12.013.940,04	-372.805,50
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.881.131,54	-1.825.042,88	56.088,66

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
<b>Soma do Ativo Real</b>	7.909.513,48	8.639.612,40	730.098,92	<b>Soma do Passivo Real</b>	79.069,83	70.643,45	8.426,38
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	7.830.443,65	8.568.968,95	721.672,54
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	7.909.513,48	8.639.612,40	730.098,92	<b>Total</b>	7.909.513,48	8.639.612,40	730.098,92

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
SEDE HERMES FONTES 931	1	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,0000
IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401	2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,0000
IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389	3	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 430.000,00	R\$ 0,00	R\$ 430.000,0000

Reforma	Histórico	Medição	Valor
5 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	11/04/2017	R\$ 19.295,15
10 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	27/09/2017	R\$ 72.578,95
20 / 2017	Reajustamento das medições 18 e 19/Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	18/12/2017	R\$ 31.528,79
1 / 2018	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	09/08/2018	R\$ 86.400,65
5 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	11/10/2016	R\$ 66.551,60
3 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	29/03/2017	R\$ 306.895,52
9 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	27/09/2017	R\$ 30.154,83
6 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	11/10/2016	R\$ 54.207,01
4 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	11/04/2017	R\$ 402.493,33
2 / 2018	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	07/08/2018	R\$ 111.055,13
3 / 2022	3ª medição do serviço de 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, referente o contrato nº11/2022 ( medição período de 30/08/2022 à 27/09/2022.)	18/10/2022	R\$ 133.060,02
1 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	27/07/2016	R\$ 255.705,98
3 / 2018	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	07/08/2018	R\$ 18.268,68
12 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	06/11/2017	R\$ 139.487,61
4 / 2022	4ª medição do serviço de 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, referente o contrato nº11/2022 ( medição período de 28/09/2022 à 25/11/2022.)	20/12/2022	R\$ 46.632,11
3 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	08/09/2016	R\$ 16.948,74
7 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	14/11/2016	R\$ 123.165,67
2 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	09/02/2017	R\$ 160.011,78
16 / 2017	Reajustamento das medições 11 e 12/Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	13/12/2017	R\$ 11.195,45
17 / 2017	Reajustamento das medições 13,14,15,16 e 17,/Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	13/12/2017	R\$ 51.358,35
4 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	08/09/2016	R\$ 54.207,01
1 / 2022	1ª medição do serviço de 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, referente o contrato nº11/2022 ( medição período de 04/07/2022 à 28/07/2022.)	11/08/2022	R\$ 158.964,23
8 / 2016	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	12/12/2016	R\$ 196.487,88
13 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	06/11/2017	R\$ 64.246,94
1 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	09/01/2017	R\$ 302.302,44
11 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	23/10/2017	R\$ 224.861,44
2 / 2022	2ª medição do serviço de 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, referente o contrato nº11/2022 ( medição período de 29/07/2022 à 29/08/2022.)	12/09/2022	R\$ 260.897,35
8 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	12/07/2017	R\$ 71.230,26
14 / 2017	Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	20/11/2017	R\$ 288.460,77





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
18 / 2017		Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	13/12/2017	R\$ 209.526,17		
19 / 2017		Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	18/12/2017	R\$ 293.741,70		
2 / 2023		5ª medição do serviço de 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, referente o contrato nº11/2022 ( medição período de 26/11/2022 à 25/12/2022.)	23/03/2023	R\$ 27.080,01		
2 / 2016		Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	27/07/2016	R\$ 119.032,67		
6 / 2017		Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	04/05/2017	R\$ 199.868,27		
7 / 2017		Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE.	02/06/2017	R\$ 107.473,45		
15 / 2017		Reajustamento das medições 08,09 e 10/Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE	13/12/2017	R\$ 54.147,92		
1 / 2023		5ª medição do serviço de 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, referente o contrato nº11/2022 ( medição período de 26/11/2022 à 25/12/2022.)	23/03/2023	R\$ 25.551,99		
<b>TOTAL REFORMAS:</b>				<b>R\$ 4.795.075,85</b>		
SEDE HERMES FONTES 941	4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,0000
FORNO MICROONDAS	9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,0000
CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	5	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE		R\$ 893,97	R\$ 0,00	R\$ 893,9700
CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	6	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA		R\$ 893,97	R\$ 0,00	R\$ 893,9700
EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	7	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE		R\$ 595,98	R\$ 0,00	R\$ 595,9800
EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	8	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA		R\$ 595,98	R\$ 0,00	R\$ 595,9800
<b>TOTAL IMÓVEIS</b>			<b>9</b>	<b>R\$ 863.479,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 863.479,90</b>
<b>TOTAL REFORMAS</b>			<b>37</b>	<b>R\$ 4.795.075,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.795.075,85</b>

**BENS ADQUIRIDOS TIPO INTANGÍVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	617	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD		R\$ 4.980,00	R\$ 4.482,00	R\$ 498,0000
<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>			<b>1</b>	<b>R\$ 4.980,00</b>	<b>R\$ 4.482,00</b>	<b>R\$ 498,00</b>
<b>TOTAL REFORMAS</b>			<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
TELEFONE S/ FIO	1004	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1005	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1006	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1007	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / REGISTRO E CADASTRO	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1008	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIVIDA ATIVA	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1009	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1011	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1012	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
TELEFONE S/ FIO	1013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 137,75	R\$ 12,86	R\$ 124,8940
DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	111	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
VÍDEO CASSTE	141	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
PARELHO DE FAX TOSHIBA	156	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
TELEFONE S/ FIO PANASONIC	243	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
TELEFONE S/ FIO	245	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	255	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 45,00	R\$ 36,00	R\$ 9,0000
APARELHO TELEFÔNICO SINGO	269	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 54,00	R\$ 43,20	R\$ 10,8000
APARELHO TELEFÔNICO	270	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 54,00	R\$ 43,20	R\$ 10,8000
APARELHO TELEFÔNICO	271	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 54,00	R\$ 43,20	R\$ 10,8000
PLACA DE TELEFÔNIA	276	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
TELEFONE SIEMENS EUROSET	343	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
TELEFONE SIEMENS EUROSET	344	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CAIXA DE SOM	470	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 30,00	R\$ 24,00	R\$ 6,0000
WALCKMAN PRECISION	603	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	649	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
TELEFONE DIGISTAR	652	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	653	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	788	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 46,20	R\$ 36,96	R\$ 9,2400
APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	824	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
TELEFONE T-KLAR	836	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,80	R\$ 0,2000
APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	939	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 44,00	R\$ 35,20	R\$ 8,8000
GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD	G01	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 103,00	R\$ 82,40	R\$ 20,6000
GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD	G02	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 103,00	R\$ 82,40	R\$ 20,6000
FRIGOBAR CONSUL	10	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 800,00	R\$ 720,00	R\$ 80,0000
FORNO MICROONDAS	1039	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 500,00	R\$ 41,25	R\$ 458,7500
BEBEDOURO	277	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
VENTILADOR BRANCO	278	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 120,00	R\$ 108,00	R\$ 12,0000
VENTILADOR BRANCO	279	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 150,00	R\$ 135,00	R\$ 15,0000
GELADEIRA	292	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROONDAS CONSUL	294	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 100,00	R\$ 90,00	R\$ 10,0000
GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	295	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
FOGÃO 04 BOCAS	297	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 210,00	R\$ 189,00	R\$ 21,0000
VENTILADOR ARNO	298	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
LIQUIDIFICADOR	368	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	459	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 550,00	R\$ 495,00	R\$ 55,0000
BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	460	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 550,00	R\$ 495,00	R\$ 55,0000
PURIFICADOR DE ÁGUA	507	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 549,50	R\$ 420,37	R\$ 129,1270
PURIFICADOR DE ÁGUA	508	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 549,50	R\$ 420,37	R\$ 129,1270
CAFETEIRA	577	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
VENTILADOR TURBO COR PRETA	949	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 16,29	R\$ 14,66	R\$ 1,6290
TRIPÉ PROFISSIONAL	509	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 219,00	R\$ 167,54	R\$ 51,4650
CÂMERA FOTOGRÁFICA	510	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.510,00	R\$ 1.155,15	R\$ 354,8500
AR CONDICIONADO	1000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.830,00	R\$ 827,78	R\$ 2.002,2250
ARCONDICIONADO	1001	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 2.089,05	R\$ 219,35	R\$ 1.869,6990
ARCONDICIONADO	1002	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO DE ÉTICA	R\$ 2.089,05	R\$ 219,35	R\$ 1.869,6990
ARCONDICIONADO	1003	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.089,05	R\$ 219,35	R\$ 1.869,6990
AR CONDICIONADO	113	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 650,00	R\$ 585,00	R\$ 65,0000
AR CONDICIONADO MIDEA	130	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.080,00	R\$ 120,0000
AR CONDICIONADO YORK	140	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	150	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	17	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 770,00	R\$ 693,00	R\$ 77,0000
ARCONDICIONADO	173	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	183	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	211	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
AR CONDICIONADO TOTALINE	222	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
AR CONDICIONADO CARRIER	241	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.300,00	R\$ 2.070,00	R\$ 230,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
AR CONDICIONADO YORK	242	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
RELÓGIO DE PONTO	260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 370,00	R\$ 333,00	R\$ 37,0000
CONDICIONADOR DE AR CARRIER	267	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.707,12	R\$ 1.536,41	R\$ 170,7120
RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	276	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 3.107,00	R\$ 2.796,30	R\$ 310,7000
CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	29	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 650,00	R\$ 585,00	R\$ 65,0000
AR CONDICIONADO SPRINGER	293	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 650,00	R\$ 585,00	R\$ 65,0000
AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	326	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 745,00	R\$ 670,50	R\$ 74,5000
CONDICIONADOR DE AR	327	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 650,00	R\$ 585,00	R\$ 65,0000
CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS	46	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,00	R\$ 160,0000
CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	56	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	58	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CONDENSADORA 24000 BTUS	594	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.586,97	R\$ 1.095,01	R\$ 491,9580
EVAPORADORA 24000 BTUS	595	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.057,98	R\$ 730,01	R\$ 327,9690
CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	605	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 275,46	R\$ 177,68	R\$ 97,7840
AR CONDICIONADO	640	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.712,65	R\$ 783,54	R\$ 929,1110
AR CONDICIONADO	644	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 4.089,75	R\$ 736,15	R\$ 3.353,5960
AR CONDICIONADO	645	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 4.089,75	R\$ 736,15	R\$ 3.353,5960
AR CONDICIONADO	646	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 3.378,34	R\$ 608,10	R\$ 2.770,2380
AR CONDICIONADO	647	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.378,34	R\$ 608,10	R\$ 2.770,2380
AR CONDICIONADO	648	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 3.378,34	R\$ 608,10	R\$ 2.770,2380
AR CONDICIONADO	650	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 2.089,05	R\$ 376,03	R\$ 1.713,0200
UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	722	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 424,50	R\$ 382,05	R\$ 42,4500
UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	723	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 990,50	R\$ 891,45	R\$ 99,0500



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	724	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	725	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.450,00	R\$ 1.305,00	R\$ 145,0000
AR CONDICIONADO	936	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 2.089,05	R\$ 376,03	R\$ 1.713,0200
AR CONDICIONADO	937	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 2.089,05	R\$ 376,03	R\$ 1.713,0200
AR CONDICIONADO	938	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.089,05	R\$ 376,03	R\$ 1.713,0200
AR CONDICIONADO	940	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 2.089,05	R\$ 376,03	R\$ 1.713,0200
AR CONDICIONADO	941	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 2.089,05	R\$ 376,03	R\$ 1.713,0200
E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	511	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 21.860,00	R\$ 19.674,00	R\$ 2.186,0000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	512	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	513	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	514	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	515	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	516	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	517	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	518	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	519	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	520	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	521	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.186,00	R\$ 1.967,40	R\$ 218,6000
CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	522	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.598,25	R\$ 4.138,43	R\$ 459,8250
CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	523	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.598,24	R\$ 4.138,42	R\$ 459,8240
FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	524	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.598,25	R\$ 4.138,43	R\$ 459,8250
HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	525	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.250,00	R\$ 3.825,00	R\$ 425,0000
LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	526	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.250,00	R\$ 3.825,00	R\$ 425,0000
LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	527	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.250,00	R\$ 3.825,00	R\$ 425,0000
LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	528	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.250,00	R\$ 3.825,00	R\$ 425,0000
WINDOWS SERVRR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	529	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.900,00	R\$ 2.610,00	R\$ 290,0000
WINDOWS SERVRR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	530	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.900,00	R\$ 2.610,00	R\$ 290,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	531	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 16.339,75	R\$ 14.705,78	R\$ 1.633,9750
P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	532	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 16.339,75	R\$ 14.705,78	R\$ 1.633,9750
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	533	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	534	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	535	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	536	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	537	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	538	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	539	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	540	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	541	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	542	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	543	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	544	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	545	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	546	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	547	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	548	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	549	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	550	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	551	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	552	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	553	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	554	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	555	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	556	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	557	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	558	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	559	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	560	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	561	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	562	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	563	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 380,00	R\$ 342,00	R\$ 38,0000
LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	564	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 380,00	R\$ 342,00	R\$ 38,0000
LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	565	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 380,00	R\$ 342,00	R\$ 38,0000
LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	566	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 380,00	R\$ 342,00	R\$ 38,0000
LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	567	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 380,00	R\$ 342,00	R\$ 38,0000
228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	568	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 3.200,00	R\$ 2.880,00	R\$ 320,0000
359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	569	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	570	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	571	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	572	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	573	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	574	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 57.092,00	R\$ 51.382,80	R\$ 5.709,2000
KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	575	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.895,00	R\$ 1.705,50	R\$ 189,5000
H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	576	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.895,00	R\$ 1.705,50	R\$ 189,5000
UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	577	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.650,00	R\$ 1.485,00	R\$ 165,0000
UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	578	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.650,00	R\$ 1.485,00	R\$ 165,0000
AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	579	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 9.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,0000
AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	580	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 9.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,0000
AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	581	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 9.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,0000
AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	582	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 9.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,0000
HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	583	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.895,00	R\$ 1.705,50	R\$ 189,5000
HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	584	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 631,67	R\$ 568,50	R\$ 63,1670
HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	585	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 631,67	R\$ 568,50	R\$ 63,1670
HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	586	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 631,67	R\$ 568,50	R\$ 63,1670
H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	587	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1.895,00	R\$ 1.705,50	R\$ 189,5000
SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	588	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 24.780,00	R\$ 22.302,00	R\$ 2.478,0000
SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	589	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 24.780,00	R\$ 22.302,00	R\$ 2.478,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	590	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 21.500,00	R\$ 19.350,00	R\$ 2.150,0000
SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	591	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 21.500,00	R\$ 19.350,00	R\$ 2.150,0000
BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	592	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 4.598,25	R\$ 4.138,43	R\$ 459,8250
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	593	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 47.990,50	R\$ 43.191,45	R\$ 4.799,0500
CALCULADORA DISMAC	54	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,0000
GRAMPEADOR ELÉTRICO	602	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,0000
CALCULADORA	618	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,0000
QUADRO BRANCO DE AVISOS	116	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 40,00	R\$ 36,00	R\$ 4,0000
QUADRO DE AVISOS	184	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 120,00	R\$ 108,00	R\$ 12,0000
QUADRO DE AVISOS	185	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 550,00	R\$ 495,00	R\$ 55,0000
QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	232	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 980,00	R\$ 882,00	R\$ 98,0000
QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	271	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
QUADRO DE AVISOS	329	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 550,00	R\$ 495,00	R\$ 55,0000
QUADRO EM MOLDURA	465	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
QUADRO LICIO 96	86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
FIAT TORO VULCANO CAHSSI 9882261ZPRKF53436	1154	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 193.900,00	R\$ 0,00	R\$ 193.900,0000
VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	325	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 275.500,00	R\$ 202.290,01	R\$ 73.209,9930
VEÍCULO FORD RANGER	468	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 36.667,3700
RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA	475	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 58.400,00	R\$ 58.400,00	R\$ 33.604,8200
CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT	476	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 31.720,00	R\$ 31.720,00	R\$ 20.153,7780
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO).	641	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 137.990,00	R\$ 33.773,75	R\$ 104.216,2550
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO).	642	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 59.700,00	R\$ 14.015,47	R\$ 45.684,5300
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO).	643	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 135.315,00	R\$ 21.628,75	R\$ 113.686,2510



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	1040	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 893,97	R\$ 73,75	R\$ 820,2170
CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	1041	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 893,97	R\$ 73,75	R\$ 820,2170
EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	1042	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 595,98	R\$ 49,17	R\$ 546,8110
EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	1043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 595,98	R\$ 49,17	R\$ 546,8110
MAQUINA PICADORA DE PAPEL	289	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	1	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	100	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA AZUL COM BRAÇO	101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	1014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 275,00	R\$ 26,81	R\$ 248,1880
TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	1015	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 275,00	R\$ 26,81	R\$ 248,1880
TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	1016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 275,00	R\$ 26,81	R\$ 248,1880
TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	1017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 275,00	R\$ 26,81	R\$ 248,1880
TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	1018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 275,00	R\$ 26,81	R\$ 248,1880
MESA DE MADEIRA	102	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA TIPO SECRETARIA	103	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 380,00	R\$ 342,00	R\$ 38,0000
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1047	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1048	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1049	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1050	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1051	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1052	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1053	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1054	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1055	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1056	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1057	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1058	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1059	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1060	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1061	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1062	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1063	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1064	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1065	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1066	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1067	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1068	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1069	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	107	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 450,00	R\$ 405,00	R\$ 45,0000
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1070	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1071	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1072	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1073	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1074	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1075	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1076	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1077	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1078	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1079	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	108	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1080	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1081	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1082	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1083	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1084	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1085	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1086	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1087	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1088	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1089	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1090	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1091	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1092	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1093	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1094	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1095	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1096	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1097	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1098	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1099	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	11	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 600,00	R\$ 540,00	R\$ 60,0000
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1100	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1102	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1103	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1104	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1105	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1106	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1107	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1108	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1109	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1110	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1111	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1112	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1113	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1114	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1115	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1116	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1117	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1118	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1119	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1120	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1121	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1122	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1123	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1124	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1125	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1126	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1127	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1128	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1129	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1130	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1131	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1132	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1133	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1134	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1135	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1136	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1137	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1138	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1139	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
BANCO BRANCO PLÁSTICO	114	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1140	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1141	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	1142	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.050,00	R\$ 70,88	R\$ 979,1250
POLTRONA DE AUDITÓRIO OBESO COM PRNACHETA ESCAMOTEÁVEL.	1143	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 2.199,75	R\$ 148,48	R\$ 2.051,2670
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	115	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA EM L COM VIDRO	118	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 320,00	R\$ 288,00	R\$ 32,0000
BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	119	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	12	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1.680,00	R\$ 1.512,00	R\$ 168,0000
CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	120	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	121	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	122	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 150,00	R\$ 135,00	R\$ 15,0000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	123	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	124	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.620,00	R\$ 180,0000
ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	125	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	127	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 97,00	R\$ 87,30	R\$ 9,7000
SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	128	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	13	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	132	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	133	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 390,00	R\$ 351,00	R\$ 39,0000
ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	134	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 50,0000
POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	134	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA EM L	135	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 50,0000
CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	136	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 48,00	R\$ 43,20	R\$ 4,8000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	139	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	14	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA COM VIDRO	142	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTROLE INTERNO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	143	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 100,00	R\$ 90,00	R\$ 10,0000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	144	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 120,00	R\$ 108,00	R\$ 12,0000
SUPORTE DE MADEIRA	145	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 54,50	R\$ 49,05	R\$ 5,4500
MESA COM VIDRO	152	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	153	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 240,00	R\$ 216,00	R\$ 24,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	154	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 48,00	R\$ 43,20	R\$ 4,8000
CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	154	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	155	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	156	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTROLE INTERNO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE PARA CPU	157	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	158	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	159	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 40,00	R\$ 36,00	R\$ 4,0000
ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	160	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 990,00	R\$ 891,00	R\$ 99,0000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	161	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.944,00	R\$ 1.749,60	R\$ 194,4000
ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	162	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 390,00	R\$ 351,00	R\$ 39,0000
CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	163	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 45,00	R\$ 40,50	R\$ 4,5000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	165	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	166	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 75,00	R\$ 67,50	R\$ 7,5000
SUPORTE PARA IMPRESSORA	169	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	170	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	171	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	176	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 75,00	R\$ 67,50	R\$ 7,5000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	177	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	178	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTROLE INTERNO	R\$ 35,00	R\$ 31,50	R\$ 3,5000
ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	179	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 990,00	R\$ 891,00	R\$ 99,0000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	180	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 390,00	R\$ 351,00	R\$ 39,0000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	181	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 490,00	R\$ 441,00	R\$ 49,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	182	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 390,00	R\$ 351,00	R\$ 39,0000
ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	186	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 490,00	R\$ 441,00	R\$ 49,0000
ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	187	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	190	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 170,00	R\$ 153,00	R\$ 17,0000
BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	191	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 912,00	R\$ 820,80	R\$ 91,2000
SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	194	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
CADEIRA FIXA AZUL	195	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BIRÔ	197	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 290,12	R\$ 261,11	R\$ 29,0120
BIRÔ COM VIDRO	199	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 290,12	R\$ 261,11	R\$ 29,0120
CADEIRA AZUL COM BRAÇO	2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE DE MADEIRA	20	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	201	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 390,00	R\$ 351,00	R\$ 39,0000
MESA PARA IMPRESSORA	202	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	203	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	204	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	207	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	208	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	209	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTROLE INTERNO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE DE MADEIRA	21	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	210	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	213	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.710,00	R\$ 190,0000
ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	217	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.350,00	R\$ 150,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	218	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	218	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,00	R\$ 160,0000
ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	219	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.350,00	R\$ 150,0000
POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	22	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	221	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	223	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 120,00	R\$ 108,00	R\$ 12,0000
POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	224	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	225	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO 2 PORTAS	228	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	23	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	233	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	234	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA PARA IMPRESSORA	235	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 54,50	R\$ 49,05	R\$ 5,4500
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	236	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 100,00	R\$ 90,00	R\$ 10,0000
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	237	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 75,00	R\$ 67,50	R\$ 7,5000
MESA PARA TELEFONE	238	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 54,50	R\$ 49,05	R\$ 5,4500
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	239	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	240	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 150,00	R\$ 135,00	R\$ 15,0000
POLTRONA TRIPLA	243	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TRIPLA	245	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
POLTRONA TRIPLA	246	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TRIPLA	247	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TRIPLA	248	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	249	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	250	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	251	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 234,00	R\$ 210,60	R\$ 23,4000
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	252	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	253	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 338,27	R\$ 304,44	R\$ 33,8270
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	254	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	255	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	256	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	257	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	258	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	259	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	261	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	262	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	263	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	264	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO DE 02 PORTAS	265	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	266	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 2.160,00	R\$ 1.944,00	R\$ 216,0000
MESA DE VIDRO	268	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	269	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	27	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	272	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
POLTRONA TRIPLA	273	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO EM MADEIRA	274	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO EM MADEIRA	275	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA BRANCA PLÁSTICA	281	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA BRANCA PLÁSTICA	282	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	284	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	285	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	286	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	287	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	288	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA PARA SUPORTE	290	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	291	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO DE COZINHA	296	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 50,0000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	299	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTANTE DE MADEIRA	300	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 02	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTANTE DE MADEIRA	301	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 02	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTANTE DE AÇO	302	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
ESTANTE DE AÇO	303	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTANTE DE AÇO	304	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BANCO BRANCO PLÁSTICO	305	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COPA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	31	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
MESA COM VIDRO	312	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	32	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	321	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA	322	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	323	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 10,00	R\$ 9,00	R\$ 1,0000
CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	324	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	328	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 390,00	R\$ 351,00	R\$ 39,0000
ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	33	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTROLE INTERNO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	330	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 177,10	R\$ 159,39	R\$ 17,7100
MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.	331	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 900,00	R\$ 810,00	R\$ 90,0000
GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA	332	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 295,00	R\$ 265,50	R\$ 29,5000
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	333	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 241,22	R\$ 217,10	R\$ 24,1220
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	334	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 177,10	R\$ 159,39	R\$ 17,7100
ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	335	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 945,70	R\$ 851,13	R\$ 94,5700
MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3	336	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 371,00	R\$ 333,90	R\$ 37,1000
ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E	337	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 972,00	R\$ 874,80	R\$ 97,2000
ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	339	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.273,00	R\$ 1.145,70	R\$ 127,3000
ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	34	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINÉIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	340	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 935,00	R\$ 841,50	R\$ 93,5000
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	341	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 230,13	R\$ 207,12	R\$ 23,0130
BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINÉIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C/	342	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 900,84	R\$ 810,76	R\$ 90,0840



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI	343	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 295,00	R\$ 265,50	R\$ 29,5000
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS	344	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 177,10	R\$ 159,39	R\$ 17,7100
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	345	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 344,44	R\$ 310,00	R\$ 34,4440
SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	346	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 592,62	R\$ 533,36	R\$ 59,2620
MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN	347	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 154,00	R\$ 138,60	R\$ 15,4000
MESA COM DUAS GAVETAS	35	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03	350	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 945,70	R\$ 851,13	R\$ 94,5700
MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESSURA.	351	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 280,00	R\$ 252,00	R\$ 28,0000
MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	35198	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	35204	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 177,10	R\$ 159,39	R\$ 17,7100
MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	36	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	37	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	38	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
CADEIRA AZUL COM BRAÇO	4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	41	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA PEQUENA 27,5X20	42	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	43	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.080,00	R\$ 120,0000
MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	44	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 80,00	R\$ 72,00	R\$ 8,0000
CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	441	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 150,00	R\$ 135,00	R\$ 15,0000
CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	442	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	443	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
BANCADA MOGNO	458	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.200,00	R\$ 1.800,0000
ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	463	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.273,00	R\$ 1.145,70	R\$ 127,3000
SUPORTE PARA COMPUTADOR	466	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	467	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	469	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 50,00	R\$ 45,00	R\$ 5,0000
POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	47	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	471	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	472	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 381,56	R\$ 343,40	R\$ 38,1560
ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	473	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 381,56	R\$ 343,40	R\$ 38,1560
ESTANTE DE FERRO	474	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO 01	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,0000
POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	48	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 243,24	R\$ 218,92	R\$ 24,3240
SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA	487	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 200,00	R\$ 180,00	R\$ 20,0000
MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	5	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	51	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
SUPORTE DE MADEIRA	52	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	6	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 480,00	R\$ 432,00	R\$ 48,0000
SUPORTE PARA CONDENSADORA	601	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 50,00	R\$ 34,50	R\$ 15,5000
POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	65	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 270,00	R\$ 243,00	R\$ 27,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	654	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	655	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	656	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	657	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	658	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	659	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780



ESTADO DE SERGIPE  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	660	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	661	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	662	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	663	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	664	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	665	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	666	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	667	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	668	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	669	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	670	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	671	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 949,00	R\$ 334,52	R\$ 614,4780
MOBILIÁRIO EM GERAL	672	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	673	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	674	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	675	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	676	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	677	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	678	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	679	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	68	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	680	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	681	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	682	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	683	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	684	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	685	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	686	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	687	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	688	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	689	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	69	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	690	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	691	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	692	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 560,00	R\$ 197,40	R\$ 362,6000
MOBILIÁRIO EM GERAL	693	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 1.190,00	R\$ 419,48	R\$ 770,5250
MOBILIÁRIO EM GERAL	694	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 1.190,00	R\$ 419,48	R\$ 770,5250
MOBILIÁRIO EM GERAL	695	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	696	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	697	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	698	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	699	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	7	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	700	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	701	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	702	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 430,00	R\$ 151,58	R\$ 278,4250
MOBILIÁRIO EM GERAL	703	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 2.832,00	R\$ 998,28	R\$ 1.833,7200
MOBILIÁRIO EM GERAL	704	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	705	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	706	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	707	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	708	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	709	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	710	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	711	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	712	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	713	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	714	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	715	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	716	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	717	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	718	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	719	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	72	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	720	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	721	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	726	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	727	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	728	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	729	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	730	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	731	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	732	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	733	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	734	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	735	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	736	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	737	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	738	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	739	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	74	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 170,00	R\$ 153,00	R\$ 17,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	740	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	741	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	742	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	743	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	744	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	745	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	746	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	747	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	748	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	749	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	75	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	750	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	751	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	752	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	753	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	754	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	755	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	756	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	757	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	758	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	759	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	760	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	761	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	762	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	763	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	764	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	765	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	766	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	767	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	768	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	769	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	770	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	771	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	772	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	773	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	774	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	775	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	776	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	777	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	778	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	779	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	781	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	782	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	783	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	784	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	785	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	786	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	787	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	789	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	790	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	791	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	792	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	793	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	796	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	797	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	798	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	8	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	800	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 920,00	R\$ 324,30	R\$ 595,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	802	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	803	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	804	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	805	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	806	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	807	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	808	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	809	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	810	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	811	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	812	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	813	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	814	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	815	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	816	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	817	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	818	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	819	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	82	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 75,00	R\$ 67,50	R\$ 7,5000
MOBILIÁRIO EM GERAL	820	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	821	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	822	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	825	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	826	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 499,00	R\$ 175,90	R\$ 323,1030
MOBILIÁRIO EM GERAL	827	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	828	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	829	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	832	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	833	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	834	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	835	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	837	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	838	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	839	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	840	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	841	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	842	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	843	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	845	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	846	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	847	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 520,00	R\$ 183,30	R\$ 336,7000
MOBILIÁRIO EM GERAL	848	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 226,00	R\$ 79,67	R\$ 146,3350
MOBILIÁRIO EM GERAL	849	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 226,00	R\$ 79,67	R\$ 146,3350
MOBILIÁRIO EM GERAL	850	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 1.410,00	R\$ 497,03	R\$ 912,9750
MOBILIÁRIO EM GERAL	852	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 1.410,00	R\$ 497,03	R\$ 912,9750
MOBILIÁRIO EM GERAL	853	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	855	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	856	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	857	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	858	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	859	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	860	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	861	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	862	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	863	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	866	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	867	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	868	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	869	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	870	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	872	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 200,00	R\$ 180,00	R\$ 20,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	874	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	875	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	876	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	877	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	878	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	879	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	880	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	883	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	884	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	885	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	886	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	887	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	888	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	889	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	890	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	891	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	892	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	893	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	894	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	895	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	896	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	897	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	898	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	899	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 140,00	R\$ 126,00	R\$ 14,0000
SUPORTE PARA SWITCH	90	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	900	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	902	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	903	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	904	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
MOBILIÁRIO EM GERAL	905	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 900,00	R\$ 317,25	R\$ 582,7500
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	906	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	907	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	908	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	909	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MESA COM 2,2X0,70 M	91	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	910	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	911	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	912	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	913	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	914	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	915	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MOBILIÁRIO EM GERAL	916	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	917	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	919	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	920	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	921	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	922	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	923	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	924	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	927	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	928	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	929	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MESA DE MARMORE 63X24	93	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTROLE INTERNO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.620,00	R\$ 180,0000
MOBILIÁRIO EM GERAL	930	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MESA DE SOM	931	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MOBILIÁRIO EM GERAL	932	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	933	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	934	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
MOBILIÁRIO EM GERAL	935	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 700,00	R\$ 246,75	R\$ 453,2500
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	94	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	96	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MESA BRANCA PLÁSTICA	988	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CADEIRA AZUL COM BRAÇO	99	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1020	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1025	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1026	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1027	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	1028	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.400,00	R\$ 210,00	R\$ 1.190,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1029	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1030	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1031	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1032	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1033	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1034	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1035	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1036	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1037	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	1038	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,00	R\$ 21,00	R\$ 119,0000
MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	104	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPLEX 7010	1044	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 399,24	R\$ 53,90	R\$ 345,3430
COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPLEX 7010	1045	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 399,24	R\$ 53,90	R\$ 345,3430
COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPLEX 7010	1046	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 399,24	R\$ 53,90	R\$ 345,3430
IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	105	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.739,00	R\$ 1.565,10	R\$ 173,9000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	109	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.500,00	R\$ 2.250,00	R\$ 250,0000
MONITOR LG CRT	110	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU ACCEPT	112	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 600,00	R\$ 540,00	R\$ 60,0000
PROJETOR MULTIMÍDIA	1144	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.034,32	R\$ 244,12	R\$ 1.790,2020
PROJETOR MULTIMÍDIA	1145	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.034,32	R\$ 244,12	R\$ 1.790,2020
IPAD 64	1146	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.602,00	R\$ 162,09	R\$ 3.439,9100
IPAD 64	1147	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.602,00	R\$ 162,09	R\$ 3.439,9100
IPAD 64	1148	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.602,00	R\$ 162,09	R\$ 3.439,9100
IPAD 64	1149	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.602,00	R\$ 162,09	R\$ 3.439,9100
COMPUTADOR LOGIN	126	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	129	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.500,00	R\$ 2.250,00	R\$ 250,0000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	137	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 1.075,00	R\$ 967,50	R\$ 107,5000
NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	138	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR CRT LOGIN	141	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	146	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000
SWITCH	147	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 1.634,30	R\$ 1.470,87	R\$ 163,4300
CPU	148	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 750,00	R\$ 675,00	R\$ 75,0000
NOBREAK POWER LINE PRETO	149	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.170,00	R\$ 130,0000
MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	16	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	163	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	164	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 600,00	R\$ 540,00	R\$ 60,0000
COMPUTADOR LOGIN	167	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	168	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	172	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	173	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	174	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 50,0000
GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	175	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	18	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR LCD MODELO FV726AW	188	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	189	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 800,00	R\$ 720,00	R\$ 80,0000
IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	19	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	192	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000
IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	193	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.250,00	R\$ 250,0000
IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	196	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 450,00	R\$ 405,00	R\$ 45,0000
MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	198	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU IBM	200	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 800,00	R\$ 720,00	R\$ 80,0000
COMPUTADOR	205	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 800,00	R\$ 720,00	R\$ 80,0000
ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	206	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	207	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 30,0000
ESTABILIZADOR SMS	212	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	214	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	215	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	216	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	22	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	226	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	227	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000
ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	229	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU LOGIN	230	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	231	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	24	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 28,00	R\$ 25,20	R\$ 2,8000
CPU SERVIDOR	242	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR SAMSUNG 15" CRT	242	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
GABINETE LOGIN	26	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 600,00	R\$ 540,00	R\$ 60,0000
MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	28	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
IMPRESSORA HP 1300	280	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.739,00	R\$ 1.565,10	R\$ 173,9000
DATA SHOW TETO	283	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.620,00	R\$ 180,0000
IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	30	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	322	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU LOGIN	327	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU LOGIN	329	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR CRT	330	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE 15"	332	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	334	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	338	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP DESKJET 3425	340	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35000853	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35000889	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35000906	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001006	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001041	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001060	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001186	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001219	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001250	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001373	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001406	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001504	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001602	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001624	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001663	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001716	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001744	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001759	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35001964	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35002040	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	35002150	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
MONITOR SAMSUNG 15" CRT	351	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR SAMSUNG 15" CRT	352	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR SMS	353	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	353	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR	35300019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 187,50	R\$ 168,75	R\$ 18,7500



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	354	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	355	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 659,70	R\$ 593,73	R\$ 65,9700
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	356	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	357	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 659,70	R\$ 593,73	R\$ 65,9700
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	358	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	359	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	360	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	361	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	362	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	363	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	364	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR SAMSUNG 15" CRT	364	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	365	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
ESTABILIZADOR	366	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	366	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	367	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 659,70	R\$ 593,73	R\$ 65,9700
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	368	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	369	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	370	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	371	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 659,70	R\$ 593,73	R\$ 65,9700
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	372	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	373	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	374	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 659,70	R\$ 593,73	R\$ 65,9700
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	375	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 659,70	R\$ 593,73	R\$ 65,9700
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	376	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	377	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	378	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
COPIADORA TOSHIBA	379	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	379	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	380	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	381	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	382	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	383	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 492,03	R\$ 442,83	R\$ 49,2030
CAIXAS DE SOM P/ CPU	384	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 30,00	R\$ 27,00	R\$ 3,0000
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	384	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 3.315,74	R\$ 2.984,17	R\$ 331,5740
CPU SUPRITUDO	385	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	385	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 3.175,00	R\$ 2.857,50	R\$ 317,5000
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	386	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 3.175,00	R\$ 2.857,50	R\$ 317,5000
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	387	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 3.175,00	R\$ 2.857,50	R\$ 317,5000
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	388	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 3.175,00	R\$ 2.857,50	R\$ 317,5000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	389	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 3.315,74	R\$ 2.984,17	R\$ 331,5740
IMPRESSORA HP LASERJET 1022	39	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	390	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	391	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.990,30	R\$ 1.791,27	R\$ 199,0300
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	392	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	393	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	394	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	395	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	396	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.990,30	R\$ 1.791,27	R\$ 199,0300
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	397	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.990,30	R\$ 1.791,27	R\$ 199,0300
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	398	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.990,30	R\$ 1.791,27	R\$ 199,0300
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	399	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1.990,30	R\$ 1.791,27	R\$ 199,0300
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	400	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.990,30	R\$ 1.791,27	R\$ 199,0300
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	401	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	402	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	403	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	404	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	405	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	406	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	407	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
SWITCH PLANET 24 PORTAS	407	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	408	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	409	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	410	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
CPU LOGIN	411	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	411	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
CPU LOGIN	412	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	412	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.337,50	R\$ 2.103,75	R\$ 233,7500
CPU LOGIN	413	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	413	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
CPU LOGIN	414	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	414	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
CPU LOGIN	415	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	415	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
CPU	416	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.418,90	R\$ 1.277,01	R\$ 141,8900
ESTABILIZADOR DE TENSAO	416	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 30,80	R\$ 27,72	R\$ 3,0800
CPU	417	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
ESTABILIZADOR DE TENSAO	417	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 74,00	R\$ 66,60	R\$ 7,4000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	418	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	419	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR LOGIN 15" CRT	419	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	420	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
MONITOR SAMSUNG 15" CRT	420	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	421	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
MONITOR LOGIN 15" CRT	421	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	422	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	423	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	424	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MONITOR 15" LOGIN	424	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 375,00	R\$ 337,50	R\$ 37,5000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	425	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.000,0000
MONITOR LOGIN 15" CRT	425	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	426	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.570,53	R\$ 2.313,48	R\$ 257,0530
MONITOR DE 15"	426	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
MICROCOMPUTADOR DESKTOP	427	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.111,83	R\$ 1.900,65	R\$ 211,1830
MONITOR LOGIN 15" CRT	427	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR DE TENSAO	428	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 92,64	R\$ 83,38	R\$ 9,2640
IMPRESSORA HP LASERJET	428	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR DE TENSAO	429	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 74,00	R\$ 66,60	R\$ 7,4000
IMPRESSORA HP LASERJET 1320	429	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
IMPRESSORA HP LASERJET 1320	430	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NO BREAK	430	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1.841,58	R\$ 1.657,42	R\$ 184,1580
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	431	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 110,00	R\$ 99,00	R\$ 11,0000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	432	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 132,00	R\$ 118,80	R\$ 13,2000
NOBREAK APC	432	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	433	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.280,00	R\$ 1.152,00	R\$ 128,0000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	434	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 28,00	R\$ 25,20	R\$ 2,8000
SCANNER DE MESA	435	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 275,00	R\$ 247,50	R\$ 27,5000
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	436	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1.853,33	R\$ 1.668,00	R\$ 185,3330
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	437	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 28,00	R\$ 25,20	R\$ 2,8000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	438	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 2,72	R\$ 2,45	R\$ 0,2720
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	439	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 26,90	R\$ 24,21	R\$ 2,6900
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	440	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 34,49	R\$ 31,04	R\$ 3,4490
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	441	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 74,00	R\$ 66,60	R\$ 7,4000
NO BREAK	442	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 657,00	R\$ 591,30	R\$ 65,7000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	443	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 80,00	R\$ 72,00	R\$ 8,0000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	444	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 69,00	R\$ 62,10	R\$ 6,9000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	445	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 69,00	R\$ 62,10	R\$ 6,9000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	446	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 132,00	R\$ 118,80	R\$ 13,2000
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	447	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 132,00	R\$ 118,80	R\$ 13,2000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
MONITOR LG 15" L15N-7	447	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
NO BREAK	448	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 169,30	R\$ 152,37	R\$ 16,9300
NO BREAK	449	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 883,33	R\$ 795,00	R\$ 88,3330
MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	45	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 289,00	R\$ 260,10	R\$ 28,9000
NO BREAK	450	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 883,33	R\$ 795,00	R\$ 88,3330
NO BREAK	451	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 883,33	R\$ 795,00	R\$ 88,3330
CPU HP	452	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NO BREAK	452	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 234,78	R\$ 211,30	R\$ 23,4780
CPU	453	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.389,89	R\$ 1.250,90	R\$ 138,9890
NO BREAK	453	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 234,78	R\$ 211,30	R\$ 23,4780
ESTABILIZADOR DE TENSAO	454	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 85,00	R\$ 76,50	R\$ 8,5000
ESTABILIZADOR DE TENSAO	455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 74,50	R\$ 67,05	R\$ 7,4500
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	456	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1.853,33	R\$ 1.668,00	R\$ 185,3330
ESTABILIZADOR DE TENSAO	457	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 74,50	R\$ 67,05	R\$ 7,4500
ESTABILIZADOR DE TENSAO	458	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 74,50	R\$ 67,05	R\$ 7,4500
ESCANNER HP	462	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOTEBOOK LG 006BZJA003252	464	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR CRT STUDIO WORKS	466	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 400,00	R\$ 360,00	R\$ 40,0000
ESTABILIZADOR	470	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	472	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR COM MONITOR	477	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	478	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR COM MONITOR	479	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
IMPRESSORA HP LASERJET 4200	479	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR COM MONITOR	480	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	481	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR PESSOAL	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	482	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	483	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	484	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	485	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	486	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
NOBREAK SMS	486	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR COM MONITOR	487	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	488	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	489	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	490	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	491	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	492	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	493	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	494	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	495	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
CPU	495	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.245,00	R\$ 1.120,50	R\$ 124,5000
COMPUTADOR COM MONITOR	496	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	497	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	498	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SECRETARIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	499	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
GABINETE COMPLETO	50	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR COM MONITOR	500	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	501	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	502	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	503	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CONTABILIDADE	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	504	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	505	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
COMPUTADOR COM MONITOR	506	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.655,00	R\$ 295,0000
NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	53	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOBREAK APC	54	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.248,00	R\$ 1.123,20	R\$ 124,8000
COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	55	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	57	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	58	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	583	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 580,00	R\$ 522,00	R\$ 58,0000
COMPUTADOR ACCEPT	59	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	60	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 420,00	R\$ 378,00	R\$ 42,0000
CPU SERVIDOR	606	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	607	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 350,00	R\$ 315,00	R\$ 35,0000
ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	608	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR	609	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU IBM	61	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP LASERJET 1200	611	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	615	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	62	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 420,00	R\$ 378,00	R\$ 42,0000
MONITOR 15 POL CRT LG	628	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 450,00	R\$ 405,00	R\$ 45,0000
NOBREAK LOGIN	629	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	63	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOBREAK BMI P. LINE	630	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR 17" LG	634	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	635	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 450,00	R\$ 405,00	R\$ 45,0000
COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	64	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 450,00	R\$ 405,00	R\$ 45,0000
ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	70	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	71	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 7.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 700,0000
ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	73	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	76	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	77	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	78	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU	780	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 600,00	R\$ 540,00	R\$ 60,0000
NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	79	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU SANSUNG CORE 2 DUO	795	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.245,00	R\$ 1.120,50	R\$ 124,5000
NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	80	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	801	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 2.500,00	R\$ 2.250,00	R\$ 250,0000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	81	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	83	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOTEBOOK LOGIN	830	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR PROVIEW	831	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	84	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 670,00	R\$ 603,00	R\$ 67,0000
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	844	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1.075,00	R\$ 967,50	R\$ 107,5000
SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	85	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 950,00	R\$ 855,00	R\$ 95,0000
CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	851	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 15,00	R\$ 13,50	R\$ 1,5000
IMPRESSORA HP LASERJET 1200	854	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU	864	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	865	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 15,00	R\$ 13,50	R\$ 1,5000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	87	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
MONITOR LG 15" CRT	871	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR	873	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 28,00	R\$ 25,20	R\$ 2,8000
MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	88	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 50,0000
EXTENSOR DE TOMADAS SMS	882	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CHAVEADOR TK-401R	89	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU	901	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CPU	918	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 600,00	R\$ 540,00	R\$ 60,0000
ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	92	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CPD	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	925	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais**

De 01/01/1900 à 31/12/2023

**BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL**

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	926	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000
ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	953	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COMPUTADOR ACCEPT	97	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	98	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR	M01	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 187,50	R\$ 168,75	R\$ 18,7500
UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR	M02	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 187,50	R\$ 168,75	R\$ 18,7500
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T01	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T02	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T03	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T04	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T05	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 46,27	R\$ 41,64	R\$ 4,6270
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T06	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 28,16	R\$ 25,34	R\$ 2,8160
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T07	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	T08	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NÃO IDENTIFICADO	R\$ 6,94	R\$ 6,25	R\$ 0,6940
AR CONDICIONADO.	1150	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 9.260,00	R\$ 77,17	R\$ 9.182,8330
AR CONDICIONADO.	1151	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 9.260,00	R\$ 77,17	R\$ 9.182,8330
AR CONDICIONADO.	1152	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 9.260,00	R\$ 77,17	R\$ 9.182,8330
AR CONDICIONADO.	1153	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / NOVA SEDE	R\$ 9.260,00	R\$ 77,17	R\$ 9.182,8330
CAIXA PORTA CHAVES	117	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ATENDIMENTO	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000
ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	131	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
TELEVISOR SHARP	15	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	220	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	223	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
PORTA BANDEIRAS	244	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / ARQUIVO MORTO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
LIXEIRA INOX BRABANTIA	25	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GARAGEM	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
LIXEIRA INOX BRABANTIA	270	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / AUDITÓRIO	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
LIXEIRA INOX BRABANTIA	280	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / PRESIDÊNCIA	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
COFRE DE AÇO	352	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE REGISTRO	R\$ 350,00	R\$ 315,00	R\$ 35,0000



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/1900 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
LIXEIRA EM AÇO INOX	393	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1.037,00	R\$ 933,30	R\$ 103,7000
FRAGMENTADORA PARA PAPEL	461	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 211,2000
PLACA DE GESSO	596	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 60,00	R\$ 54,00	R\$ 6,0000
TÁBUA DE MADEIRA	67	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.080,00	R\$ 120,0000
CAIXAS DE SOM	799	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / SETOR DE DESCARTE	R\$ 30,00	R\$ 27,00	R\$ 3,0000
LIXEIRA INOX BRABANTIA	95	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / CORREDORES	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,1000
DIVISÓRIAS	966	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / BENS NÃO LOCALIZADOS	R\$ 194,00	R\$ 174,60	R\$ 19,4000
		<b>TOTAL MÓVEIS</b>	<b>1.161</b>	<b>R\$ 2.147.472,38</b>	<b>R\$ 1.207.701,39</b>
		<b>TOTAL REFORMAS</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>1.208</b>	<b>R\$ 7.811.008,13</b>	<b>R\$ 6.598.824,74</b>
		<b>TOTAL GERAL IMÓVEIS</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 863.479,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL MÓVEIS</b>	<b>1161</b>	<b>R\$ 2.147.472,38</b>	<b>R\$ 1.207.701,39</b>
		<b>TOTAL GERAL INTANGÍVEIS</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4.980,00</b>	<b>R\$ 4.482,00</b>
		<b>TOTAL GERAL OBRAS</b>	<b>37</b>	<b>R\$ 4.795.075,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1208</b>	<b>R\$ 7.811.008,13</b>	<b>R\$ 1.212.183,39</b>



## **CERTIDÃO**

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.



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

DEZEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TT/ CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TT/CON (K)	Req/ED/TE (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
1689	Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	UND	5	11,9688	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3938	11,9688
2097	Adaptador da mangueira de incêndio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	Adaptador, 2P + T, plugue, tomada 2P + T novo padrão (vermelho para novo), rede elétrica	UND	12	84,2229	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0186	84,2229
2058	ÁGUA SANITARIA CONTENDO 1.000 ML	LT	235	329,00	0	0	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	329,00
1702	Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	Alcool - etílico	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	ALCOOL A 70 % C/1000 ML SUPERFICIE FIXA ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70 % PARA FINS DE ANTISSEPSIA DA PELE E DESINFECÇÃO	UND	232	1.461,60	0	0	0	0	0	0	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	1.461,60
2049	Alcool anti-séptico em gel A 70% adaptável a dispensador	UND	24	144,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	144,00
8	ALFINETE P/ MAPA	CX	7	11,1533	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5933	11,1533
2078	Antenas Dell wireless	UND	10	0,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10
1992	Apagador Quadro Branco	UND	2	8,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	8,54
1532	Balde 10L	UND	6	28,8114	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	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	10	110,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	110,00
2013	Barbante Algodão	UND	1	13,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
2099	Barramento Trifásico espinha de peixe 100A para 36 disjuntores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Bateria para Central de sistema de incêndio (IntelBras CIE 1125)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	Bisnagas de silicone	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	Bloco de recado	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Bloco Recado	UND	16	48,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	48,00
73	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	UND	8	4,7951	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5994	4,7951
1938	Borracha apagadora escrita, borracha, 44mm, 25mm, 15mm, branca, capa plástica protetora.	UND	9	6,30	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	6,30
2095	Botoeira Liga – Desliga para o acionamento manual das bombas de incêndio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	Bucha 6 e parafuso 4,0x40mm	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	Bucha 8 e parafuso 4,5x45mm	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	Cabos para computador	UND	30	0,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30
1661	Cadeado de haste temperada e cromada, latão maciço, tamanho 60 mm.	UND	2	69,9533	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9333	5,9333
2016	Caixa Arquivo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	Caixa arquivo, plástico, 135 x 250 x 360 mm, variada	UND	272	1.292,00	0	0	0	0	0	0	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	1.292,00
1844	Caixa Correspondência	UND	1	20,9983	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15
2017	Caneta Esferográfica Cor Tinta: Azul	UND	476	242,76	0	0	0	0	0	0	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	242,76
1843	Caneta Marca-Texto	UND	29	26,0909	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8997	26,0909
1781	Capa encadernação, plástico, incolor transparente c/100	PCT	1	19,9833	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8633	15,8633
2041	Chá Alimentação	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	Cinta Elástica, látex, circular, 18, amarela, caixa com 100 unidades.	CX	34	165,58	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	165,58
1939	Clipe, niquelado, 2/0, metal, paralelo	CX	23	46,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,00



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

DEZEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
1840	CX	35	75,25	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	75,25
1491	UND	5	7,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	7,25
1889	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	UND	28	40,60	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	40,60
1932	UND	3	7,98	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	7,98
155	CX	68	230,3851	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,388	230,3851
2007	PCT	1	37,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25
2008	UND	50	434,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	434,50
1540	PCT	360	1.587,60	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	1.587,60
1836	ML	370	473,048	0	0	0	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2785	473,048
2088	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	UND	2	19,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20
1964	UND	2	19,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20
2075	UND	1	3,75	4	0	0	0	0	0	0	5	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	43,75
1963	UND	2	13,70	4	0	0	0	0	0	0	6	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7833	28,70
2047	LT	20	140,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	140,00
1965	UND	150	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.050,00
2060	UND	38	277,40	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	277,40
1911	FRC	50	365,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	365,00
2062	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	UND	188	206,80	0	0	0	0	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	206,80
2039	UND	49	59,29	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	59,29
1988	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	UND	1	302,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00
2074	UND	2	79,36	10	0	0	0	0	0	0	12	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	476,16
194	UND	2	128,5133	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2566	128,5133
1966	UND	16	366,00	20	0	0	0	0	0	0	36	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6111	886,00
1967	UND	30	1.327,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2333	1.327,00
2046	UND	6	198,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	198,00
195	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	660,00
2063	UND	31	55,80	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	55,80
207	CX	2	10,9133	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4566	10,9133
208	CX	4	87,1133	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7783	87,1133
209	CX	6	54,0133	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0022	54,0133
1833	UND	60	36,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	36,00
2064	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	PCT	38	37,2771	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,981	37,2771



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

**DEZEMBRO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
1951 Estilete, largo, 18 mm, escritório	UND	34	39,00	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1471	39,00
235 ETIQUETA LASERINJECT C/10FL 216X279,4	CX	14	56,5133	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0367	56,5133
1952 Extrator de grampo, aço inoxidável, espátula, cromado	UND	10	15,4333	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5433	15,4333
239 FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	UND	4	13,1566	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	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	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8044	5,4133
1890 Fita adesiva , polipropileno transparente, monoface, 48 mm, 50 m, incolor, multiuso.	UND	32	113,4861	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5464	113,4861
2083 Fita adesiva, Polipropileno Transparente, 30 M Monoface, 12 MM.	UND	19	13,30	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	13,30
1663 Fita Isolante Elétrica	UND	1	3,6433	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	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	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	32,72
2092 Fita para demarcação Amarela	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093 Fita para demarcação vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 Fitas adesiva antiderrapante	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478 Flanela 100% algodão 40x60	UND	38	63,7702	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6782	63,7702
243 FLANELA AMARELA 40*60	UND	19	32,30	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	32,30
2065 FÓSFORO, MADEIRA, CURTO, PACOTE COM 10 (DEZ) CAIXAS COM 40 (QUARENTA) UNIDADES CADA	UND	11	20,90	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	20,90
2096 Gancho/conector/suporte para extintor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991 Garrafa Térmica	UND	3	96,57	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	96,57
1956 Garrafa termica, aço inoxidável, 1,8L, com pressão, ampola de vidro	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
1985 Gasolina Comun e Óleo Diesel S10	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	4.044,42	0,00	0,00	4.044,42	0,00	0,00	0,00	4.044,42	0,00
2053 GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EMBALAGEM C/ 100	Emb	5	50,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00
1484 Grampeador tipo mesa grampo 26/6	UND	5	45,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	45,00
1720 GRAMPO COBREADO 26/6	CX	7	34,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	34,30
1891 Grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, 80 m, capacidade 200 folhas, branca.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587 Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	PCT	19	14,863	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7823	14,863
1912 Guardanapo de papel celulose 22cm, 23cm	PCT	229	222,6969	0	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9725	222,6969
1647 Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material polipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela.	PCT	6	80,5762	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4294	80,5762
1937 Lâmpada fluorescente compacta, eletrônica, 25W, 127V	UND	2	22,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00
1955 Lâmpada led, bivolt V, 18w, G13, tubular T8, fluorescente de 40W	UND	14	141,68	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	141,68
2031 Lápis Preto	UND	20	4,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	4,60
2066 LIMPA-VIDRO, LÍQUIDO, BUTIL ÉTER-TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, ETANOL 14 %. FRASCO COM 500 ML	UND	112	342,72	0	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	342,72
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	0	0	0	8	0,00	0,00	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	26	634,8353	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4167	634,8353
2067 LIXEIRA, PLÁSTICO, 15 L, COM TAMPA E PEDAL, 38 CM, BRANCA, 25 CM.	UND	6	156,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	156,00
2098 Luminária de emergência (bloco autônomo)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDES	PCT	5	285,6133	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1227	285,6133
1916 Lustrador móveis 200ml	UND	126	251,9243	0	0	0	0	0	0	0	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9994	251,9243
2057 LUVÁ BORRACHA, LÁTEX NATURAL, GRANDE, AMARELA, ANTEDERRAPANTE COM FORRO, CANO LONGO	PAR	20	59,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	59,20



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

**DEZEMBRO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
317 LUVA LATEX TAMANHO G VOLK	PCT	10	<b>20,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	<b>20,00</b>	
1688 Luva, para limpeza, de borracha (par)	UND	6	<b>12,12</b>	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	<b>12,12</b>	
1703 Luva, para limpeza, de borracha (par)*	UND	20	<b>40,40</b>	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	<b>40,40</b>	
323 MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
324 MARCADOR P/ CD AZUL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2050 MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 TIPO SEMIFACIAL	UND	496	<b>639,84</b>	0	0	0	0	0	0	0	496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	<b>639,84</b>	
2052 MÁSCARA MULTIUSO TRIPLA, MATERIAL 100% POLIETILENO	CX	168	<b>702,24</b>	0	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	<b>702,24</b>	
2040 Memória Flash Tipo: Pen Drive	UND	6	<b>166,80</b>	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	<b>166,80</b>	
2033 Molha-Dedos	UND	10	<b>22,50</b>	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	<b>22,50</b>	
1999 Mouse Computador	UND	19	<b>95,5338</b>	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0281	<b>95,5338</b>	
1590 Óleo Lubrificante, filtro de óleo e outros.	UND	0	<b>0,00</b>	6	0	0	0	0	0	0	6	423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5967	<b>423,58</b>	
2068 PÁ COLETORA LIXO, ZINCO GALVANIZADO, MADEIRA, 90 CM, 21 CM, 19 CM, LIMPEZA	UND	5	<b>23,50</b>	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	<b>23,50</b>	
1969 Pano de prato	UND	60	<b>120,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	<b>120,00</b>	
1834 Pano limpeza, algodão cru, 85 cm, 60 cm, chão, saco.	UND	162	<b>459,2223</b>	0	0	0	0	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8347	<b>459,2223</b>	
417 PAPEL A4	RES	260	<b>6.263,40</b>	0	0	0	120	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	2.890,80	0,00	0,00	2.890,80	24,09	<b>3.372,60</b>	
1977 Papel A4, alcalino, 75 g/m2, branca.	RES	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1933 Papel carbono, película poliéster, escrita manual, monoface, 297 mm 210 mm, preta.	CX	1	<b>20,13</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	<b>20,13</b>	
1787 Papel cartão, celulose vegetal, 250 G/M², 660MM, branca 960MM, tipo triplex.	PCT	10	<b>989,1133</b>	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9113	<b>989,1133</b>	
1941 Pasta arquivo, polipropileno, 250mm, 350mm, incolor, com aba e elástico, ofício, arquivo de documento	UND	50	<b>81,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	<b>81,00</b>	
1953 Pasta arquivo, papelão, AZ, larga, ofício, arquivo.	UND	54	<b>420,4603</b>	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7863	<b>420,4603</b>	
1940 Pasta arquivo, plástico, suspensa, 240mm, 360mm, incolor, transparente e com visor documentos.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1942 Pasta arquivo, pvc, sanfonada, 280mm, 390mm, incolor, elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
431 PASTA CATALOGO COM 20 ENVELOPE PLASTICOS --DARC	UND	9	<b>43,701</b>	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8557	<b>43,701</b>	
1721 PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ABAS E ELASTICO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1943 Pasta classificadora transparente, atóxica, com presilha plástica tipo Romeu/Julieta, tamanho 245mm x 340mm x 0,35mm.	UND	45	<b>83,25</b>	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	<b>83,25</b>	
1731 Pasta de propileno sanfonada A-Z com 31 divisórias, tamanho ofício	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1734 Peças e acessórios para veículos	UND	0	<b>0,00</b>	4	0	0	0	0	0	0	4	1.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,135	<b>1.180,54</b>	
2029 Perfurador Papel Capacidade Perfuração: 70 Fl	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1944 Perfurador papel, metal e plástico, médio, pintado, 20 Fl. manual.	UND	8	<b>105,5657</b>	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1957	<b>105,5657</b>	
1847 Pilha pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável.	PCT	13	<b>47,1682</b>	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6283	<b>47,1682</b>	
1846 Pilha pequena, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável.	PCT	2	<b>10,1783</b>	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0892	<b>10,1783</b>	
2030 Pincel Quadro Branco / Magnético	UND	8	<b>15,20</b>	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	<b>15,20</b>	
1923 Placas de Sinalizações.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1976 Porta lápis/ clipe/ lembrete/ porta objeto ( Lápis/ clips/ fita ad)	UND	9	<b>49,32</b>	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	<b>49,32</b>	
1945 Porta-Lápis/clipe/lembrete, porta-objeto ( lápis/clips/ fita ad)	UND	1	<b>5,48</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	<b>5,48</b>	
2051 PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD TIPO DE MATERIAL DALENTE EM ACRILICO	UND	30	<b>330,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	<b>330,00</b>	
2025 Quadro Branco	UND	1	<b>45,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	<b>45,00</b>	
1552 RECARGA DE EXTINTORES	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	





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

**DEZEMBRO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
1581	Recarga de Toner's	UND	13	648,9833	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9218	648,9833
1954	Régua escritório, plástico, 30cm, centímetro/polegada, flexível.	UND	21	17,22	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	17,22
1770	Rodo de Plástico 40 cm	UND	5	21,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	21,10
2069	RODO, PLÁSTICO, 40 CM, SUPORTE E CABO PRATA	UND	7	35,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00
1853	Sabão em barra, pacote com 5 unidades de 200g.	PCT	27	143,4775	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,314	143,4775
1765	Sabão em pó 500GR	UND	60	84,9583	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,416	84,9583
1835	Sabonete líquido, viscoso cremoso, erva doce, neutro PH, viscosidade mínima de 600 CPS.	UND	37	187,2364	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0604	187,2364
478	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESER. TRILHA	UND	1	30,1323	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1323	30,1323
1913	Saco plastico para lixo 30L	PCT	40	245,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	245,20
1914	Saco plástico para lixo, nº 14, 74cm	PCT	48	816,00	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	816,00
1885	Sacos plástico para lixo, 30 L, cor preta, reforçado, pacote c/100 unidades.	PCT	43	263,59	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	263,59
2070	SODA CÁUSTICA, REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, DESINCROSTANTE, HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, EMBALAGEM DE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	Solução limpeza multiuso, frasco com 500 ml.	UND	238	687,0217	0	0	0	0	0	0	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8866	687,0217
2000	Teclado Microcomputador	UND	17	218,3963	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8468	218,3963
1948	Tesoura aço inoxidável, plástico, 13 cm	UND	25	57,40	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,296	57,40
1845	Tesoura, aço inoxidável, plástico, 21cm.	UND	1	3,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30
1987	Testador	UND	2	191,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	191,86
1949	Tinta para carimbo, preta, base d'água, líquido, automático, frasco 28 a 30 ml	FRC	5	22,4667	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4933	22,4667
1884	Toalha de papel, 100% celulose virgem, 2 dobras, 20 cm 21 cm, cor branca, interfolhada, pc 1.000 fis.	PCT	557	4.454,7472	0	0	0	0	0	0	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9978	4.454,7472
514	TONER 53 A	UND	8	409,9133	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2392	409,9133
520	UMEDECEDOR DE DEDOS 12G--RADEX	CX	4	6,0059	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5015	6,0059
529	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO REVEST	UND	5	22,05	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	22,05
1695	Vassoura de Pêlo, base com 30 cm, com cabo	UND	5	33,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	33,25
1471	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	4	16,8948	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2237	16,8948
2071	VASSOURA, PÊLO SINTÉTICO, MADEIRA, 30 CM, COM CABO, LIMPEZA EM GERAL	UND	1	6,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
2072	VASSOURA, PIAÇAVA, MADEIRA PLASTIFICADA, MADEIRA, 20 CM, MÍNIMO 9 CM, COM CABO ROSQUEADO	UND	8	40,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00
2087	Vestuários, Fardamentos e Coletes	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Total Geral :</b>			<b>6.519,00</b>	<b>34.691,970</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.467,00</b>	<b>8.030,340</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.685,220</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.685,220</b>	<b>0,000</b>	<b>35.037,090</b>	



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

**DEZEMBRO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				



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

MONTANTE DA INADIMPLENCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO POR					
ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	CANCELADO/ ANISTIADOS	TOTAL
2012	536.328,81	777.680,69	10.725,92	0,00	1.324.735,42
2013	574.374,54	752.411,66	11.498,86	0,00	1.338.285,06
2014	710.079,58	844.946,81	14.194,23	0,00	1.569.220,62
2015	788.291,06	843.473,99	15.769,58	0,00	1.647.534,63
2016	885.908,14	841.617,68	17.720,12	0,00	1.745.246,24
2017	927.586,05	769.905,30	18.545,91	0,00	1.716.037,26
2018	1.060.947,73	753.270,59	21.222,43	0,00	1.835.440,75
2019	1.173.486,05	692.323,14	23.457,13	0,00	1.889.266,32
2020	1.299.035,84	532.572,52	25.973,28	0,00	1.857.581,64
2021	1.540.621,68	477.581,45	30.815,21	0,00	2.049.018,34
2022	1.922.394,04	442.043,75	38.444,52	0,00	2.402.882,31
2023	2.670.284,46	293.651,40	53.432,46	0,00	3.017.368,32
Parcelas	1.775.613,99	1.100.660,84	35.307,04	0,00	2.911.581,87
Pessoa jurídica	17.598,87	5.620,99	351,96	0,00	23.571,82
<b>TOTAL</b>	<b>15.882.551,14</b>	<b>9.127.760,81</b>	<b>317.458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.327.770,60</b>



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

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2012	R\$ 40.166,52	R\$ 21.188,41	R\$ 1.480,45	R\$ -	R\$ 17.497,66
2013	R\$ 55.868,23	R\$ 16.430,66	R\$ 1.198,51	R\$ -	R\$ 38.239,06
2014	R\$ 72.025,35	R\$ 17.232,27	R\$ 1.596,88	R\$ -	R\$ 53.196,20
2015	R\$ 74.294,75	R\$ 21.499,57	R\$ 1.230,18	R\$ -	R\$ 51.565,00
2016	R\$ 73.149,71	R\$ 1.606,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.543,05
2017	R\$ 66.605,21	R\$ 2.815,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.789,53
2018	R\$ 54.976,37	R\$ 3.151,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.824,46
2019	R\$ 54.585,21	R\$ 2.760,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.824,46
2020	R\$ 158.032,90	R\$ 2.101,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.931,34
2021	R\$ 144.485,50	R\$ 2.710,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.774,94
2022	R\$ 115.061,60	R\$ 1.375,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.686,24
2023	R\$ 156.549,44	R\$ 1.164,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.385,28
Parcelas	R\$ 304.763,42	R\$ 89.157,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.605,66
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.364.617,78</b>	<b>183.195,31</b>	<b>5.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.916,45</b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE N° CONTA: 10772

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	41.355,98
2 - MAIS (+)	1.686,32
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	1.686,32
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	43.042,30
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	43.042,30

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
N° CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE N° CONTA: 3780-8

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	9.498,93
2 - MAIS (+)	9.410,22
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	9.410,22
3 - MAIS (+)	3.849,39
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	3.849,39
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	22.758,54
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	22.758,54

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
N° CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
LHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A      AGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE                      Nº CONTA: 3950-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023
2 - MAIS (+)
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE
3 - MENOS (-)
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
LHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A      AGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE                      Nº CONTA: 3861-8

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	
2 - MAIS (+)	56.966,18
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	56.966,18
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	56.966,18
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	56.966,18

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
LHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A      AGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE                      Nº CONTA: 3200-8

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)  
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)  
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS  
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
LHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A      AGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE                      Nº CONTA: 3771-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)  
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)  
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS  
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				





## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 25/01/2024 - 14:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.829,27 C
01/12/2023	291123	COB INTERN	2.996,02 C	8.825,29 C
01/12/2023	291123	COB C BANC	915,72 C	9.741,01 C
01/12/2023	291123	COB LOT DH	1.980,35 C	11.721,36 C
01/12/2023	291123	COB AGN DH	186,37 C	11.907,73 C
01/12/2023	291123	COB COMPE	14.149,27 C	26.057,00 C
01/12/2023	169512	PAG BOLETO	516,22 D	25.540,78 C
01/12/2023	133471	ENVIO TED	720,00 D	24.820,78 C
01/12/2023	133621	ENVIO TED	2.640,00 D	22.180,78 C
01/12/2023	011438	ENVIO TEV	4.500,00 D	17.680,78 C
01/12/2023	133471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.669,78 C
01/12/2023	133621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.658,78 C

01/12/2023	133471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.669,78 C
01/12/2023	133621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.658,78 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	189,00 D	17.469,78 C
01/12/2023	301123	COB C BANC	6,30 D	17.463,48 C
01/12/2023	301123	COB LOTERI	144,90 D	17.318,58 C
01/12/2023	301123	COB AGENC	6,30 D	17.312,28 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	919,80 D	16.392,48 C
01/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.391,18 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		16.391,18 C
04/12/2023	301123	COB INTERN	7.190,45 C	23.581,63 C
04/12/2023	301123	COB C BANC	116,83 C	23.698,46 C
04/12/2023	301123	COB LOT DH	7.047,61 C	30.746,07 C
04/12/2023	301123	COB COMPE	31.641,62 C	62.387,69 C
04/12/2023	041517	ENVIO TEV	1.005,18 D	61.382,51 C
04/12/2023	041518	ENVIO TEV	140,00 D	61.242,51 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	560,70 D	60.681,81 C
04/12/2023	011223	COB C BANC	12,60 D	60.669,21 C
04/12/2023	011223	COB LOTERI	548,10 D	60.121,11 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	2.211,30 D	57.909,81 C
04/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.908,51 C

04/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.907,21 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		57.907,21 C
05/12/2023	011223	COB INTERN	2.939,90 C	60.847,11 C
05/12/2023	011223	COB LOT DH	3.003,30 C	63.850,41 C
05/12/2023	011223	COB COMPE	9.911,79 C	73.762,20 C
05/12/2023	189919	PAG BOLETO	2.685,48 D	71.076,72 C
05/12/2023	129836	ENVIO TED	729,00 D	70.347,72 C
05/12/2023	051444	ENVIO TEV	5.400,00 D	64.947,72 C
05/12/2023	051445	ENVIO TEV	1.100,00 D	63.847,72 C
05/12/2023	051446	ENVIO TEV	273,45 D	63.574,27 C
05/12/2023	051657	ENVIO TEV	4.965,59 D	58.608,68 C
05/12/2023	051707	ENVIO TEV	140,00 D	58.468,68 C
05/12/2023	129836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58.457,68 C
05/12/2023	041223	COB INTERN	182,70 D	58.274,98 C
05/12/2023	041223	COB LOTERI	157,50 D	58.117,48 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	585,90 D	57.531,58 C
05/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.530,28 C
05/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.528,98 C
05/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.527,68 C
05/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.526,38 C
05/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.525,08 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		57.525,08 C
06/12/2023	041223	COB AUTOAT	44,31 C	57.569,39 C

05/12/2023	000000	SALDO DIA		57.525,08 C
06/12/2023	041223	COB AUTOAT	44,31 C	57.569,39 C
06/12/2023	041223	COB INTERN	3.242,75 C	60.812,14 C
06/12/2023	041223	COB C BANC	89,75 C	60.901,89 C
06/12/2023	041223	COB LOT DH	1.844,72 C	62.746,61 C
06/12/2023	041223	COB COMPE	9.906,25 C	72.652,86 C
06/12/2023	145988	DEVOL TED	297,09 C	72.949,95 C
06/12/2023	145988	ENVIO TED	297,09 D	72.652,86 C
06/12/2023	146310	ENVIO TED	55,00 D	72.597,86 C
06/12/2023	146592	ENVIO TED	1.576,80 D	71.021,06 C
06/12/2023	146918	ENVIO TED	960,00 D	70.061,06 C
06/12/2023	061623	ENVIO TEV	1.650,00 D	68.411,06 C
06/12/2023	061623	ENVIO TEV	11.013,00 D	57.398,06 C
06/12/2023	061627	ENVIO TEV	60,00 D	57.338,06 C
06/12/2023	061627	ENVIO TEV	120,00 D	57.218,06 C
06/12/2023	061627	ENVIO TEV	840,00 D	56.378,06 C
06/12/2023	061627	ENVIO TEV	1.320,00 D	55.058,06 C
06/12/2023	061733	ENVIO TEV	3.958,70 D	51.099,36 C
06/12/2023	145988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.088,36 C

25/01/2024, 14:26

Gerenciador:::CAIXA

06/12/2023	146310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.077,36 C
06/12/2023	146592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.066,36 C
06/12/2023	146918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.055,36 C
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	6,30 D	51.049,06 C
06/12/2023	051223	COB INTERN	170,10 D	50.878,96 C
06/12/2023	051223	COB C BANC	12,60 D	50.866,36 C
06/12/2023	051223	COB LOTERI	113,40 D	50.752,96 C
06/12/2023	051223	COB COMPE	737,10 D	50.015,86 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.014,56 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.013,26 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.011,96 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.010,66 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.009,36 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.008,06 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.006,76 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		50.006,76 C
07/12/2023	051223	COB INTERN	1.160,97 C	51.167,73 C
07/12/2023	051223	COB C BANC	177,07 C	51.344,80 C
07/12/2023	051223	COB LOT DH	896,85 C	52.241,65 C
07/12/2023	051223	COB COMPE	5.580,04 C	57.821,69 C
07/12/2023	212031	PAG BOLETO	516,22 D	57.305,47 C



07/12/2023	212031	PAG BOLETO	516,22 D	57.305,47 C
07/12/2023	584043	DEB P FGTS	15.253,81 D	42.051,66 C
07/12/2023	158141	ENVIO TED	2.025,00 D	40.026,66 C
07/12/2023	158359	ENVIO TED	2.025,00 D	38.001,66 C
07/12/2023	158553	ENVIO TED	2.025,00 D	35.976,66 C
07/12/2023	158747	ENVIO TED	2.025,00 D	33.951,66 C
07/12/2023	160233	ENVIO TED	1.548,83 D	32.402,83 C
07/12/2023	160500	ENVIO TED	180,00 D	32.222,83 C
07/12/2023	071516	ENVIO TEV	720,00 D	31.502,83 C
07/12/2023	071517	ENVIO TEV	2.025,00 D	29.477,83 C
07/12/2023	071517	ENVIO TEV	2.025,00 D	27.452,83 C
07/12/2023	071520	ENVIO TEV	1.200,00 D	26.252,83 C
07/12/2023	071520	ENVIO TEV	1.375,00 D	24.877,83 C
07/12/2023	071521	ENVIO TEV	840,00 D	24.037,83 C
07/12/2023	071521	ENVIO TEV	195,00 D	23.842,83 C
07/12/2023	071521	ENVIO TEV	140,00 D	23.702,83 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	180,00 D	23.522,83 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	960,00 D	22.562,83 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	150,00 D	22.412,83 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	150,00 D	22.262,83 C

25/01/2024, 14:26

Gerenciador::::CAIXA

07/12/2023	071522	ENVIO TEV	150,00 D	22.112,83 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	150,00 D	21.962,83 C
07/12/2023	071523	ENVIO TEV	1.375,00 D	20.587,83 C
07/12/2023	158141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.576,83 C
07/12/2023	158359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.565,83 C
07/12/2023	158553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.554,83 C
07/12/2023	158747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.543,83 C
07/12/2023	160233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.532,83 C
07/12/2023	160500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.521,83 C
07/12/2023	061223	COB INTERN	63,00 D	20.458,83 C
07/12/2023	061223	COB C BANC	18,90 D	20.439,93 C
07/12/2023	061223	COB LOTERI	44,10 D	20.395,83 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	390,60 D	20.005,23 C
07/12/2023	071223	COB BX 063	3,20 D	20.002,03 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.000,73 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.999,43 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.998,13 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.996,83 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.995,53 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.994,23 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.992,93 C



07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.994,23 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.992,93 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.991,63 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.990,33 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.989,03 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.987,73 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.986,43 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.985,13 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.983,83 C
07/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.982,53 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		19.982,53 C
08/12/2023	061223	COB INTERN	2.413,74 C	22.396,27 C
08/12/2023	061223	COB COMPE	11.350,97 C	33.747,24 C
08/12/2023	071223	COB LOT DH	2.384,55 C	36.131,79 C
08/12/2023	071223	COB INTERN	110,60 D	36.021,19 C
08/12/2023	071223	COB LOTERI	75,80 D	35.945,39 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	487,80 D	35.457,59 C
08/12/2023	081223	COB BX 063	3,20 D	35.454,39 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		35.454,39 C
11/12/2023	081223	COB INTERN	510,60 C	35.964,99 C
11/12/2023	081223	COB LOT DH	193,07 C	36.158,06 C

25/01/2024, 14:26

Gerenciador:::CAIXA

11/12/2023	081223	COB COMPE	4.098,27 C	40.256,33 C
11/12/2023	111837	CRED TEV	45,00 C	40.301,33 C
11/12/2023	182100	PAG FONE	580,03 D	39.721,30 C
11/12/2023	182279	PAG FONE	76,61 D	39.644,69 C
11/12/2023	193486	PG PREFEIT	1.167,81 D	38.476,88 C
11/12/2023	516446	PAG BOLETO	17.686,23 D	20.790,65 C
11/12/2023	146144	ENVIO TED	180,00 D	20.610,65 C
11/12/2023	111512	ENVIO TEV	180,00 D	20.430,65 C
11/12/2023	111512	ENVIO TEV	195,00 D	20.235,65 C
11/12/2023	146144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.224,65 C
11/12/2023	081223	COB INTERN	6,40 D	20.218,25 C
11/12/2023	081223	COB LOTERI	3,20 D	20.215,05 C
11/12/2023	081223	COB COMPE	59,20 D	20.155,85 C
11/12/2023	111223	COB BX 063	68,80 D	20.087,05 C
11/12/2023	111223	COBELET076	1.867,84 D	18.219,21 C
11/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.217,91 C
11/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.216,61 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		18.216,61 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	2.606,22 C	20.822,83 C
12/12/2023	111223	COB LOT DH	2.629,00 C	23.451,83 C

12/12/2023	111223	COB LOT DH	2.629,00 C	23.451,83 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	7.506,55 C	30.958,38 C
12/12/2023	111027	ENVIO TED	1.111,48 D	29.846,90 C
12/12/2023	111207	ENVIO TED	399,00 D	29.447,90 C
12/12/2023	111401	ENVIO TED	195,00 D	29.252,90 C
12/12/2023	121007	ENVIO TEV	140,00 D	29.112,90 C
12/12/2023	121008	ENVIO TEV	150,00 D	28.962,90 C
12/12/2023	121008	ENVIO TEV	180,00 D	28.782,90 C
12/12/2023	121008	ENVIO TEV	150,00 D	28.632,90 C
12/12/2023	121008	ENVIO TEV	150,00 D	28.482,90 C
12/12/2023	111027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.471,90 C
12/12/2023	111207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.460,90 C
12/12/2023	111401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.449,90 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	24,00 D	28.425,90 C
12/12/2023	111223	COB LOTERI	19,20 D	28.406,70 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	108,80 D	28.297,90 C
12/12/2023	121223	COB BX 063	11,20 D	28.286,70 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.285,40 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.284,10 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.282,80 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.281,50 C

25/01/2024, 14:26

Gerenciador:::CAIXA

12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.280,20 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		28.280,20 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	1.003,28 C	29.283,48 C
13/12/2023	121223	COB LOT DH	954,67 C	30.238,15 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	3.634,88 C	33.873,03 C
13/12/2023	124230	ENVIO TED	6.305,35 D	27.567,68 C
13/12/2023	124341	ENVIO TED	298,81 D	27.268,87 C
13/12/2023	124415	ENVIO TED	702,21 D	26.566,66 C
13/12/2023	124483	ENVIO TED	225,00 D	26.341,66 C
13/12/2023	124674	ENVIO TED	81,07 D	26.260,59 C
13/12/2023	131446	ENVIO TEV	960,00 D	25.300,59 C
13/12/2023	131446	ENVIO TEV	60,00 D	25.240,59 C
13/12/2023	131446	ENVIO TEV	120,00 D	25.120,59 C
13/12/2023	124230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.109,59 C
13/12/2023	124341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.098,59 C
13/12/2023	124415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.087,59 C
13/12/2023	124483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.076,59 C
13/12/2023	124674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.065,59 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	14,40 D	25.051,19 C
13/12/2023	121223	COB LOTERI	11,20 D	25.039,99 C

13/12/2023	121223	COB INTERN	17,40 D	25.039,99 C
13/12/2023	121223	COB LOTERI	11,20 D	25.039,99 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	59,20 D	24.980,79 C
13/12/2023	131223	COB BX 063	8,00 D	24.972,79 C
13/12/2023	131223	COBELET076	2.069,12 D	22.903,67 C
13/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.902,37 C
13/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.901,07 C
13/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.899,77 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		22.899,77 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	524,88 C	23.424,65 C
14/12/2023	131223	COB LOT DH	1.177,32 C	24.601,97 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	4.732,41 C	29.334,38 C
14/12/2023	141119	ENVIO TEV	2.004,37 D	27.330,01 C
14/12/2023	141119	ENVIO TEV	1.734,93 D	25.595,08 C
14/12/2023	141119	ENVIO TEV	1.648,83 D	23.946,25 C
14/12/2023	141120	ENVIO TEV	140,00 D	23.806,25 C
14/12/2023	141120	ENVIO TEV	1.734,93 D	22.071,32 C
14/12/2023	141120	ENVIO TEV	2.004,37 D	20.066,95 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	11,20 D	20.055,75 C
14/12/2023	131223	COB LOTERI	8,00 D	20.047,75 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	56,00 D	19.991,75 C
14/12/2023	141223	COB BX 063	1,60 D	19.990,15 C



25/01/2024, 14:26

Gerenciador:::CAIXA

14/12/2023	141223	COBELET076	1.867,84 D	18.122,31 C
14/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	18.085,81 C
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.084,51 C
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.083,21 C
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.081,91 C
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.080,61 C
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.079,31 C
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.078,01 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		18.078,01 C
15/12/2023	141223	COB INTERN	2.029,03 C	20.107,04 C
15/12/2023	141223	COB LOT DH	1.843,97 C	21.951,01 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	5.121,94 C	27.072,95 C
15/12/2023	573891	DEB P FGTS	394,37 D	26.678,58 C
15/12/2023	573894	DEB P FGTS	208,63 D	26.469,95 C
15/12/2023	139434	ENVIO TED	840,00 D	25.629,95 C
15/12/2023	151333	ENVIO TEV	6.999,00 D	18.630,95 C
15/12/2023	151445	ENVIO TEV	2.004,37 D	16.626,58 C
15/12/2023	151446	ENVIO TEV	1.734,93 D	14.891,65 C
15/12/2023	151446	ENVIO TEV	2.004,37 D	12.887,28 C

15/12/2023	151446	ENVIO TEV	2.004,37 D	12.887,28 C
15/12/2023	151446	ENVIO TEV	1.734,93 D	11.152,35 C
15/12/2023	139434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.141,35 C
15/12/2023	141223	COB INTERN	17,60 D	11.123,75 C
15/12/2023	141223	COB LOTERI	14,40 D	11.109,35 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	62,40 D	11.046,95 C
15/12/2023	151223	COB BX 063	89,60 D	10.957,35 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.956,05 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.954,75 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.953,45 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.952,15 C
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.950,85 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		10.950,85 C
18/12/2023	410610	RSG FUNDO	175.000,00 C	185.950,85 C
18/12/2023	151223	COB AUTOAT	60,77 C	186.011,62 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	464,91 C	186.476,53 C
18/12/2023	151223	COB LOT DH	609,61 C	187.086,14 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	3.801,16 C	190.887,30 C
18/12/2023	317824	PAG BOLETO	4.120,74 D	186.766,56 C
18/12/2023	415614	PAG DARF	43,09 D	186.723,47 C
18/12/2023	415642	PAG DARF	56,01 D	186.667,46 C
18/12/2023	415668	PAG DARF	16,34 D	186.651,12 C



25/01/2024, 14:26

Gerenciador::::CAIXA

18/12/2023	418506	PAG DARF	12,07 D	186.639,05 C
18/12/2023	418712	PAG DARF	597,71 D	186.041,34 C
18/12/2023	138646	ENVIO TED	225,00 D	185.816,34 C
18/12/2023	143672	ENVIO TED	180,00 D	185.636,34 C
18/12/2023	181353	ENVIO TEV	2.004,37 D	183.631,97 C
18/12/2023	181405	ENVIO TEV	140,00 D	183.491,97 C
18/12/2023	181405	ENVIO TEV	1.734,93 D	181.757,04 C
18/12/2023	181406	ENVIO TEV	1.734,93 D	180.022,11 C
18/12/2023	181406	ENVIO TEV	140,00 D	179.882,11 C
18/12/2023	181406	ENVIO TEV	140,00 D	179.742,11 C
18/12/2023	181406	ENVIO TEV	2.004,37 D	177.737,74 C
18/12/2023	181455	ENVIO TEV	150,00 D	177.587,74 C
18/12/2023	181455	ENVIO TEV	150,00 D	177.437,74 C
18/12/2023	181458	ENVIO TEV	150,00 D	177.287,74 C
18/12/2023	181458	ENVIO TEV	195,00 D	177.092,74 C
18/12/2023	181458	ENVIO TEV	180,00 D	176.912,74 C
18/12/2023	181458	ENVIO TEV	150,00 D	176.762,74 C
18/12/2023	138646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.751,74 C
18/12/2023	143672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.740,74 C

18/12/2023	158840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.751,74 C
18/12/2023	143672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.740,74 C
18/12/2023	151223	COB AUTOAT	1,60 D	176.739,14 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	6,40 D	176.732,74 C
18/12/2023	151223	COB LOTERI	11,20 D	176.721,54 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	46,40 D	176.675,14 C
18/12/2023	181223	COB BX 063	24,00 D	176.651,14 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.649,84 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.648,54 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.647,24 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.645,94 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.644,64 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.643,34 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.642,04 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.640,74 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.639,44 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.638,14 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.636,84 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.635,54 C
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	176.634,24 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		176.634,24 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	2.216,86 C	178.851,10 C
19/12/2023	181223	COB LOT DH	336,13 C	179.187,23 C

25/01/2024, 14:26

Gerenciador::::CAIXA

19/12/2023	181223	COB COMPE	6.176,17 C	185.363,40 C
19/12/2023	191219	CRED TEV	40.795,39 C	226.158,79 C
19/12/2023	424550	PAG DARF	3.205,57 D	222.953,22 C
19/12/2023	424592	PAG DARF	623,11 D	222.330,11 C
19/12/2023	424621	PAG DARF	359,10 D	221.971,01 C
19/12/2023	424692	PAG DARF	2.364,65 D	219.606,36 C
19/12/2023	424722	PAG DARF	1.672,38 D	217.933,98 C
19/12/2023	424754	PAG DARF	1.672,17 D	216.261,81 C
19/12/2023	424788	PAG DARF	58,92 D	216.202,89 C
19/12/2023	424806	PAG DARF	15,46 D	216.187,43 C
19/12/2023	424896	PAG DARF	10,05 D	216.177,38 C
19/12/2023	424950	PAG DARF	28,46 D	216.148,92 C
19/12/2023	424969	PAG DARF	56,62 D	216.092,30 C
19/12/2023	425006	PAG DARF	10,56 D	216.081,74 C
19/12/2023	425031	PAG DARF	60,53 D	216.021,21 C
19/12/2023	425057	PAG DARF	156,67 D	215.864,54 C
19/12/2023	425108	PAG DARF	658,04 D	215.206,50 C
19/12/2023	425352	PAG DARF	708,75 D	214.497,75 C

19/12/2023	425352	PAG DARF	708,75 D	214.497,75 C
19/12/2023	425395	PAG DARF	53,87 D	214.443,88 C
19/12/2023	130802	ENVIO TED	1.692,37 D	212.751,51 C
19/12/2023	131078	ENVIO TED	706,05 D	212.045,46 C
19/12/2023	131217	ENVIO TED	8.284,94 D	203.760,52 C
19/12/2023	131451	ENVIO TED	1.007,98 D	202.752,54 C
19/12/2023	131756	ENVIO TED	6.393,72 D	196.358,82 C
19/12/2023	191222	ENVIO TEV	530,05 D	195.828,77 C
19/12/2023	191223	ENVIO TEV	4.020,73 D	191.808,04 C
19/12/2023	191223	ENVIO TEV	3.279,43 D	188.528,61 C
19/12/2023	191223	ENVIO TEV	4.963,61 D	183.565,00 C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	3.105,83 D	180.459,17 C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	15.548,54 D	164.910,63 C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	3.640,97 D	161.269,66 C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	4.063,18 D	157.206,48 C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	9.557,83 D	147.648,65 C
19/12/2023	191225	ENVIO TEV	8.661,65 D	138.987,00 C
19/12/2023	191225	ENVIO TEV	3.717,84 D	135.269,16 C
19/12/2023	191226	ENVIO TEV	706,05 D	134.563,11 C
19/12/2023	191230	ENVIO TEV	5.334,27 D	129.228,84 C
19/12/2023	191231	ENVIO TEV	5.876,52 D	123.352,32 C
19/12/2023	191231	ENVIO TEV	6.996,84 D	116.355,48 C
19/12/2023	191232	ENVIO TEV	3.025,12 D	113.330,36 C

19/12/2023 191232 ENVIO TEV 3.025,12 D 113.330,36 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SilBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SilBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

9/15

25/01/2024, 14:26

Gerenciador:::CAIXA

19/12/2023 191232 ENVIO TEV 4.332,16 D 108.998,20 C

19/12/2023 191237 ENVIO TEV 16.002,10 D 92.996,10 C

19/12/2023 191238 ENVIO TEV 6.299,98 D 86.696,12 C

19/12/2023 191238 ENVIO TEV 5.167,98 D 81.528,14 C

19/12/2023 191238 ENVIO TEV 1.007,98 D 80.520,16 C

19/12/2023 191238 ENVIO TEV 3.882,16 D 76.638,00 C

19/12/2023 191238 ENVIO TEV 2.040,31 D 74.597,69 C

19/12/2023 191244 ENVIO TEV 5.254,99 D 69.342,70 C

19/12/2023 191244 ENVIO TEV 6.295,76 D 63.046,94 C

19/12/2023 191245 ENVIO TEV 1.007,98 D 62.038,96 C

19/12/2023 191245 ENVIO TEV 3.247,15 D 58.791,81 C

19/12/2023 191245 ENVIO TEV 1.007,98 D 57.783,83 C

19/12/2023 191245 ENVIO TEV 4.444,97 D 53.338,86 C

19/12/2023 191245 ENVIO TEV 5.192,75 D 48.146,11 C

19/12/2023 191245 ENVIO TEV 1.053,72 D 47.092,39 C

19/12/2023 191247 ENVIO TEV 669,38 D 46.423,01 C

19/12/2023 191253 ENVIO TEV 4.396,28 D 42.026,73 C

19/12/2023 191253 ENVIO TEV 2.335,71 D 39.691,02 C



19/12/2023	191253	ENVIO TEV	4.396,28 D	42.026,73 C
19/12/2023	191253	ENVIO TEV	2.335,71 D	39.691,02 C
19/12/2023	191537	ENVIO TEV	140,00 D	39.551,02 C
19/12/2023	191537	ENVIO TEV	17.672,82 D	21.878,20 C
19/12/2023	191538	ENVIO TEV	1.734,93 D	20.143,27 C
19/12/2023	191538	ENVIO TEV	1.734,93 D	18.408,34 C
19/12/2023	130802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.397,34 C
19/12/2023	131078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.386,34 C
19/12/2023	131217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.375,34 C
19/12/2023	131451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.364,34 C
19/12/2023	131756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.353,34 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	24,00 D	18.329,34 C
19/12/2023	181223	COB LOTERI	8,00 D	18.321,34 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	78,40 D	18.242,94 C
19/12/2023	191223	COB BX 063	3,20 D	18.239,74 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.238,44 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.237,14 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.235,84 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.234,54 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.233,24 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.231,94 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.230,64 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.229,34 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.228,04 C

19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.229,54 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.228,04 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdmDataInicio=01/12/2023&hdmDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdmDataInicio=01/12/2023&hdmDataFinal=31/12/2023)

10/15

25/01/2024, 14:26

Gerenciador::::CAIXA

19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.226,74 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.225,44 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.224,14 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.222,84 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.221,54 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.220,24 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.218,94 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.217,64 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.216,34 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.215,04 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.213,74 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.212,44 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.211,14 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.209,84 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.208,54 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.207,24 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.205,94 C



19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.205,94 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.204,64 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.203,34 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.202,04 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.200,74 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.199,44 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.198,14 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.196,84 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.195,54 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.194,24 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.192,94 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.191,64 C
19/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.190,34 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		18.190,34 C
20/12/2023	296933	RSG FUNDO	170.000,00 C	188.190,34 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	717,15 C	188.907,49 C
20/12/2023	191223	COB LOT DH	549,84 C	189.457,33 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	4.005,88 C	193.463,21 C
20/12/2023	084220	PG ORG GOV	87.274,42 D	106.188,79 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	9,60 D	106.179,19 C
20/12/2023	191223	COB LOTERI	4,80 D	106.174,39 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	44,80 D	106.129,59 C
20/12/2023	201223	COB BX 063	17,60 D	106.111,99 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		

20/12/2023	201223	COB BX 063	17,60 D	106.111,99 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		106.111,99 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SII/BC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SII/BC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

11/15

25/01/2024, 14:26

Gerenciador:CAIXA

21/12/2023	201223	COB INTERN	1.439,97 C	107.551,96 C
21/12/2023	201223	COB LOT DH	556,83 C	108.108,79 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	5.468,33 C	113.577,12 C
21/12/2023	030375	PG ORG GOV	1.974,43 D	111.602,69 C
21/12/2023	142288	PAG BOLETO	877,03 D	110.725,66 C
21/12/2023	143221	PAG BOLETO	2.785,26 D	107.940,40 C
21/12/2023	211343	ENVIO TEV	140,00 D	107.800,40 C
21/12/2023	201223	COB INTERN	17,60 D	107.782,80 C
21/12/2023	201223	COB LOTERI	12,80 D	107.770,00 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	80,00 D	107.690,00 C
21/12/2023	211223	COB BX 063	1,60 D	107.688,40 C
21/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	107.687,10 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		107.687,10 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	786,49 C	108.473,59 C
22/12/2023	211223	COB C BANC	189,93 C	108.663,52 C
22/12/2023	211223	COB LOT DH	926,57 C	109.590,09 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	7.451,95 C	117.042,04 C

22/12/2023	211223	COB COMPE	7.451,95 D	117.042,04 C
22/12/2023	141213	ENVIO TED	4.680,00 D	112.362,04 C
22/12/2023	141379	ENVIO TED	780,00 D	111.582,04 C
22/12/2023	221441	ENVIO TEV	1.200,00 D	110.382,04 C
22/12/2023	221442	ENVIO TEV	960,00 D	109.422,04 C
22/12/2023	221442	ENVIO TEV	5.850,00 D	103.572,04 C
22/12/2023	221442	ENVIO TEV	1.500,00 D	102.072,04 C
22/12/2023	221443	ENVIO TEV	720,00 D	101.352,04 C
22/12/2023	221444	ENVIO TEV	60,00 D	101.292,04 C
22/12/2023	221445	ENVIO TEV	140,00 D	101.152,04 C
22/12/2023	221445	ENVIO TEV	140,00 D	101.012,04 C
22/12/2023	141213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.001,04 C
22/12/2023	141379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	100.990,04 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	19,20 D	100.970,84 C
22/12/2023	211223	COB C BANC	1,60 D	100.969,24 C
22/12/2023	211223	COB LOTERI	12,80 D	100.956,44 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	118,40 D	100.838,04 C
22/12/2023	221223	COB BX 063	4,80 D	100.833,24 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.831,94 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.830,64 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.829,34 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.828,04 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.826,74 C

22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.826,74 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.825,44 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

12/15

25/01/2024, 14:26

Gerenciador:::CAIXA

22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.824,14 C
22/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.822,84 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		100.822,84 C
26/12/2023	221223	COB INTERN	1.374,64 C	102.197,48 C
26/12/2023	221223	COB LOT DH	963,56 C	103.161,04 C
26/12/2023	221223	COB AGN DH	110,77 C	103.271,81 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	9.085,22 C	112.357,03 C
26/12/2023	267068	PAG BOLETO	298,56 D	112.058,47 C
26/12/2023	269574	PAG BOLETO	3.853,08 D	108.205,39 C
26/12/2023	591740	DEB P FGTS	15.175,22 D	93.030,17 C
26/12/2023	800098	PAG AGUA	184,24 D	92.845,93 C
26/12/2023	800121	PAG AGUA	184,24 D	92.661,69 C
26/12/2023	116041	ENVIO TED	1.358,25 D	91.303,44 C
26/12/2023	116570	ENVIO TED	3.699,73 D	87.603,71 C
26/12/2023	116857	ENVIO TED	3.994,27 D	83.609,44 C
26/12/2023	116041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.598,44 C
26/12/2023	116570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.587,44 C

26/12/2023	116041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.598,44 C
26/12/2023	116570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.587,44 C
26/12/2023	116857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.576,44 C
26/12/2023	221223	COB INTERN	22,40 D	83.554,04 C
26/12/2023	221223	COB LOTERI	22,40 D	83.531,64 C
26/12/2023	221223	COB AGENC	3,20 D	83.528,44 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	115,20 D	83.413,24 C
26/12/2023	261223	COB BX 063	20,80 D	83.392,44 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	83.337,44 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		83.337,44 C
27/12/2023	301815	RSG FUNDO	100.000,00 C	183.337,44 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	3.356,24 C	186.693,68 C
27/12/2023	261223	COB C BANC	277,72 C	186.971,40 C
27/12/2023	261223	COB LOT DH	2.973,80 C	189.945,20 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	13.824,35 C	203.769,55 C
27/12/2023	031084	PG ORG GOV	1.893,95 D	201.875,60 C
27/12/2023	039873	PG ORG GOV	47.812,80 D	154.062,80 C
27/12/2023	301425	PG PREFEIT	1.995,00 D	152.067,80 C
27/12/2023	127394	ENVIO TED	750,00 D	151.317,80 C
27/12/2023	146230	ENVIO TED	5.727,29 D	145.590,51 C
27/12/2023	147487	ENVIO TED	8.316,00 D	137.274,51 C
27/12/2023	147680	ENVIO TED	12.751,00 D	124.523,51 C
27/12/2023	271242	ENVIO TEV	3.150,00 D	121.373,51 C
27/12/2023	271254	ENVIO TEV	3.000,00 D	118.373,51 C



27/12/2023	271242	ENVIO TEV	3.150,00 D	121.373,51 C
27/12/2023	271254	ENVIO TEV	980,09 D	120.393,42 C
27/12/2023	271640	ENVIO TEV	2.100,00 D	118.293,42 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

13/15

25/01/2024, 14:26

Gerenciador::::CAIXA

27/12/2023	271640	ENVIO TEV	480,00 D	117.813,42 C
27/12/2023	271651	ENVIO TEV	3.150,00 D	114.663,42 C
27/12/2023	271651	ENVIO TEV	3.750,00 D	110.913,42 C
27/12/2023	271712	ENVIO TEV	60,00 D	110.853,42 C
27/12/2023	271712	ENVIO TEV	60,00 D	110.793,42 C
27/12/2023	271713	ENVIO TEV	1.080,00 D	109.713,42 C
27/12/2023	271713	ENVIO TEV	1.200,00 D	108.513,42 C
27/12/2023	127394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.502,42 C
27/12/2023	146230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.491,42 C
27/12/2023	147487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.480,42 C
27/12/2023	147680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108.469,42 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	41,60 D	108.427,82 C
27/12/2023	261223	COB C BANC	3,20 D	108.424,62 C
27/12/2023	261223	COB LOTERI	43,20 D	108.381,42 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	180,80 D	108.200,62 C
27/12/2023	271223	COB BX 063	6,40 D	108.194,22 C

27/12/2023	271223	COB BX 063	6,40 D	108.194,22 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.192,92 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.191,62 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.190,32 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.189,02 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.187,72 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.186,42 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.185,12 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.183,82 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.182,52 C
27/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.181,22 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		108.181,22 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	1.884,80 C	110.066,02 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	252,39 C	110.318,41 C
28/12/2023	271223	COB LOT DH	2.125,34 C	112.443,75 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	11.753,38 C	124.197,13 C
28/12/2023	281814	CRED TEV	1.156,64 C	125.353,77 C
28/12/2023	290887	PAG BOLETO	593,66 D	124.760,11 C
28/12/2023	125305	ENVIO TED	1.358,25 D	123.401,86 C
28/12/2023	125591	ENVIO TED	6.305,35 D	117.096,51 C
28/12/2023	146014	ENVIO TED	180,00 D	116.916,51 C
28/12/2023	151523	ENVIO TED	2.400,00 D	114.516,51 C
28/12/2023	281433	ENVIO TEV	180,00 D	114.336,51 C



28/12/2023	281433	ENVIO TEV	180,00 D	114.336,51 C
28/12/2023	281434	ENVIO TEV	5.400,00 D	108.936,51 C
28/12/2023	281434	ENVIO TEV	195,00 D	108.741,51 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

14/15

25/01/2024, 14:26

Gerenciador::::CAIXA

28/12/2023	281434	ENVIO TEV	37.905,00 D	70.836,51 C
28/12/2023	281519	ENVIO TEV	5.850,00 D	64.986,51 C
28/12/2023	281808	ENVIO TEV	720,00 D	64.266,51 C
28/12/2023	281808	ENVIO TEV	12.350,03 D	51.916,48 C
28/12/2023	281833	ENVIO TEV	1.800,00 D	50.116,48 C
28/12/2023	281833	ENVIO TEV	2.100,00 D	48.016,48 C
28/12/2023	125305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.005,48 C
28/12/2023	125591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.994,48 C
28/12/2023	146014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.983,48 C
28/12/2023	151523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.972,48 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	20,80 D	47.951,68 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	3,20 D	47.948,48 C
28/12/2023	271223	COB LOTERI	30,40 D	47.918,08 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	140,80 D	47.777,28 C
28/12/2023	281223	COB BX 063	1,60 D	47.775,68 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.774,38 C

28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.774,38 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.773,08 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.771,78 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.770,48 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.769,18 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.767,88 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.766,58 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.765,28 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.763,98 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		47.763,98 C
29/12/2023	100682	ENVIO TED	5.220,00 D	42.543,98 C
29/12/2023	100683	ENVIO TED	195,00 D	42.348,98 C
29/12/2023	101236	ENVIO TED	960,00 D	41.388,98 C
29/12/2023	100682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.377,98 C
29/12/2023	100683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.366,98 C
29/12/2023	101236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.355,98 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		41.355,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

25/01/2024, 14:29

GEenciador\_\_CAIxA



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8

Data: 25/01/2024 - 14:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.359,37 C
01/12/2023	000218	CRED TED	4.055,32 C	7.414,69 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		7.414,69 C
04/12/2023	000218	CRED TED	2.765,82 C	10.180,51 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		10.180,51 C

04/12/2023	000000	SALDO DIA		10.180,51 C
05/12/2023	000218	CRED TED	3.775,18 C	13.955,69 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		13.955,69 C
06/12/2023	000218	CRED TED	2.987,26 C	16.942,95 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		16.942,95 C
07/12/2023	000218	CRED TED	2.706,49 C	19.649,44 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		19.649,44 C
08/12/2023	000218	CRED TED	1.882,29 C	21.531,73 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		21.531,73 C
11/12/2023	000218	CRED TED	3.210,82 C	24.742,55 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		24.742,55 C
12/12/2023	000218	CRED TED	3.448,11 C	28.190,66 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		28.190,66 C
13/12/2023	000218	CRED TED	1.013,75 C	29.204,41 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		29.204,41 C
14/12/2023	000218	CRED TED	3.329,58 C	32.533,99 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		32.533,99 C
15/12/2023	000218	CRED TED	2.881,65 C	35.415,64 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		35.415,64 C
18/12/2023	000218	CRED TED	3.218,39 C	38.634,03 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		38.634,03 C
19/12/2023	000218	CRED TED	2.161,36 C	40.795,39 C
19/12/2023	191219	TEV MESM T	40.795,39 D	0,00 C

19/12/2023	191219	TEV MESM T	40.795,39 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000218	CRED TED	1.989,37 C	1.989,37 C
20/12/2023	231219	TR TEV IBC	1,30 D	1.988,07 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

1/2

25/01/2024, 14:29

GEenciador\_\_CAIXA

20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.988,07 C
21/12/2023	000218	CRED TED	2.811,90 C	4.799,97 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		4.799,97 C
22/12/2023	000218	CRED TED	545,13 C	5.345,10 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		5.345,10 C
26/12/2023	000218	CRED TED	2.688,36 C	8.033,46 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.978,46 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		7.978,46 C
27/12/2023	000218	CRED TED	216,57 C	8.195,03 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		8.195,03 C
28/12/2023	000218	CRED TED	1.303,50 C	9.498,53 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		9.498,53 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		9.498,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7174

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

25/01/2024, 14:31

Gerenciador CAIXA



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003950-9

Data: 25/01/2024 - 14:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



05/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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 0104

25/01/2024, 14:30

Gerenciador----CAIXa



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 25/01/2024 - 14:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281505	CRED TEV	252.022,82 C	252.022,82 C
28/12/2023	281640	ENVIO TEV	182.556,85 D	69.465,97 C
28/12/2023	281813	ENVIO TEV	56.966,18 D	12.499,79 C
28/12/2023	281814	TEV MESM T	1.156,64 D	11.343,15 C
28/12/2023	281834	TEV MESM T	11.343,15 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

28/12/2023 000000 SALDO DIA 0,00 C  
29/12/2023 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 0104

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

1/1

25/01/2024, 14:28

G-Execi ador C AIXA



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 003 | 00003200-8

Data: 25/01/2024 - 14:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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 0104

25/01/2024, 14:29

Geren-cia: dor:::cA.IXA

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9

Data: 25/01/2024 - 14:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		

03/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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 0104





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade

Conciliação da Conta 1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

41.355,98

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2022	Valor ref. ao pagto indevido, aviso nº 139666 (TED), favorecido : BK INSTITUIÇÃO DE	41,61
02/05/2023	ENVIO TED	104,50
12/05/2023	ENVIO TED	445,16
22/05/2023	ENVIO TED	668,20
02/06/2023	ENVIO TED	66,31

22/05/2023	ENVIO TED	668,20
02/06/2023	ENVIO TED	66,31
05/06/2023	ENVIO TED	165,42
23/06/2023	ENVIO TED	78,02
31/08/2023	COB COMPE	116,90
12/12/2023	ENVIO TED, valor pago a maior em virtude de lapso nas deduções das retenções.	0,20
<b>Total:</b>		<b>1.686,32</b>

**( - ) 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

43.042,30

Data: 31/12/2023

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

9.498,53

31/07/2023	CRED TED - Valor retido pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, sem emissão da	1.169,38
30/08/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data, conforme mapa	1.152,52
29/09/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data, conforme mapa	1.527,49
<b>Total:</b>		<b>3.849,39</b>

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

01/11/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 3618 de responsabilidade da BK INST.	66,07
02/12/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 4422 de responsabilidade da BK INST.	35,68
02/01/2023	Saída não considerada pela Contabilidade.	

02/12/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 4422 de responsabilidade da BK INST.	66,07
02/01/2023	Saída não considerada pela Contabilidade.	35,68
11/01/2023	Valor ref. ao pgto do DARF-Rentenções s/NF nº 5307-BK Inst Pagto Ltda, para posterior	726,30
28/02/2023	Valor ref. ao lançamento correspondente à retenção efetuada pela BK Instituição	46,81
31/03/2023	Valor ref. ao pgto correspondente à retenção efetuada pela BK Instituição de Pagamento	657,61
28/04/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data, conforme mapa	670,68
31/05/2023	CRED TED	649,36
30/06/2023	CRED TED	1.126,80
31/10/2023	CRED TED - Retenção taxa de serviços efetuada pela BK.	1.363,46
30/11/2023	Valor ref. à retenção efetuada BK Inst. de Pagto Ltda da taxa s/ os recebimentos pelo	1.708,79
29/12/2023	Valor ref. à taxa administrativa retida pela empresa BK INST. DE PAGOS LTDA, não	1.258,02
		1.100,64
	<b>Total:</b>	<b>9.410,22</b>

**( - ) 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: 31/12/2023

22.758,14

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS

Conciliação da Conta 111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2023 Valor conciliado nesta data em virtude de erro de crédito em conta de poupança ENVIO 56.966,18

Total: 56.966,18

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

( - ) 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: 31/12/2023

56.966,18

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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







CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGENCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 1077-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	41.355,98
2 - MAIS (+)	
2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	41.355,98
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	41.355,98

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGENCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 3780-8

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	9.498,93
2 - MAIS (+)	
2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MAIS (+)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	9.498,93
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	9.498,93

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/AAGÊNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 3861-8

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)  
2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)  
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS  
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/AAGÊNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 3200-8

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)  
2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)  
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS  
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/AAGÊNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 3771-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)  
2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)  
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS  
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/AAGÊNCIA: 2382  
TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 3950-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)  
2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)  
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS  
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 26/01/2024 - 09:37

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.763,98 C
29/12/2023	100682	ENVIO TED	5.220,00 D	42.543,98 C
29/12/2023	100683	ENVIO TED	195,00 D	42.348,98 C
29/12/2023	101236	ENVIO TED	960,00 D	41.388,98 C
29/12/2023	100682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.377,98 C
29/12/2023	100683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.366,98 C
29/12/2023	101236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.355,98 C ✓
29/12/2023	000000	SALDO DIA		41.355,98 C
02/01/2024	281223	COB INTERN	5.608,15 C	46.964,13 C
02/01/2024	281223	COB C BANC	302,65 C	47.266,78 C
02/01/2024	281223	COB LOT DH	4.386,06 C	51.652,84 C

Valor	Saldo
0,00	47.763,98 C
5.220,00 D	42.543,98 C
195,00 D	42.348,98 C
960,00 D	41.388,98 C
11,00 D	41.377,98 C
11,00 D	41.366,98 C
11,00 D	41.355,98 C ✓
	41.355,98 C
5.608,15 C	46.964,13 C
302,65 C	47.266,78 C
4.386,06 C	51.652,84 C

02/01/2024	281223	COB LOT DH	4.386,06 C	51.652,84 C
02/01/2024	281223	COB COMPE	20.336,94 C	71.989,78 C
02/01/2024	291223	COB INTERN	52,80 D	71.936,98 C
02/01/2024	291223	COB C BANC	4,80 D	71.932,18 C
02/01/2024	291223	COB LOTERI	59,20 D	71.872,98 C
02/01/2024	291223	COB COMPE	252,80 D	71.620,18 C
02/01/2024	020124	COB BX 063	4.136,00 D	67.484,18 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		67.484,18 C
03/01/2024	020124	COB AUTOAT	552,71 C	68.036,89 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	19.839,31 C	87.876,20 C
03/01/2024	020124	COB C BANC	729,64 C	88.605,84 C
03/01/2024	020124	COB LOT DH	15.470,84 C	104.076,68 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	85.171,74 C	189.248,42 C
03/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.554,55 D	183.693,87 C
03/01/2024	020124	COB AUTOAT	4,80 D	183.689,07 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	244,80 D	183.444,27 C
03/01/2024	020124	COB C BANC	8,00 D	183.436,27 C
03/01/2024	020124	COB LOTERI	195,20 D	183.241,07 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	940,80 D	182.300,27 C
03/01/2024	030124	COB BX 063	6,40 D	182.293,87 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024)

1/1

4.386,06 C	51.652,84 C
20.336,94 C	71.989,78 C
52,80 D	71.936,98 C
4,80 D	71.932,18 C
59,20 D	71.872,98 C
252,80 D	71.620,18 C
4.136,00 D	67.484,18 C
	67.484,18 C
552,71 C	68.036,89 C
19.839,31 C	87.876,20 C
729,64 C	88.605,84 C
15.470,84 C	104.076,68 C
85.171,74 C	189.248,42 C
5.554,55 D	183.693,87 C
4,80 D	183.689,07 C
244,80 D	183.444,27 C
8,00 D	183.436,27 C
195,20 D	183.241,07 C
940,80 D	182.300,27 C
6,40 D	182.293,87 C



**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8

Data: 26/01/2024 - 09:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.498,53 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		9.498,53 C
02/01/2024	000218	CRED TED	1.508,46 C	11.006,99 C
02/01/2024	000218	CRED TED	5.424,56 C	16.431,55 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		16.431,55 C
03/01/2024	000218	CRED TED	1.809,46 C	18.241,01 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		18.241,01 C
04/01/2024	000218	CRED TED	5.431,02 C	23.672,03 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		23.672,03 C
05/01/2024	000218	CRED TED	2.478,88 C	26.150,91 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		26.150,91 C

Valor	Saldo
0,00	9.498,53 C
	9.498,53 C
1.508,46 C	11.006,99 C
5.424,56 C	16.431,55 C
	16.431,55 C
1.809,46 C	18.241,01 C
	18.241,01 C
5.431,02 C	23.672,03 C
	23.672,03 C
2.478,88 C	26.150,91 C
	26.150,91 C

05/01/2024	000000	SALDO DIA		26.150,91 C
08/01/2024	000218	CRED TED	5.023,72 C	31.174,63 C
08/01/2024	081510	TEV MESM T	31.174,63 D	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000218	CRED TED	2.843,13 C	2.843,13 C
09/01/2024	240108	TR TEV IBC	1,30 D	2.841,83 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		2.841,83 C
10/01/2024	000218	CRED TED	3.675,55 C	6.517,38 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		6.517,38 C
11/01/2024	000218	CRED TED	2.565,82 C	9.083,20 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		9.083,20 C
12/01/2024	000218	CRED TED	3.278,65 C	12.361,85 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		12.361,85 C
15/01/2024	000218	CRED TED	7.151,17 C	19.513,02 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		19.513,02 C
16/01/2024	000218	CRED TED	1.537,78 C	21.050,80 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		21.050,80 C
17/01/2024	000218	CRED TED	4.700,15 C	25.750,95 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		25.750,95 C
18/01/2024	000218	CRED TED	2.644,07 C	28.395,02 C

	26.150,91 C
5.023,72 C	31.174,63 C
31.174,63 D	0,00 C
	0,00 C
2.843,13 C	2.843,13 C
1,30 D	2.841,83 C
	2.841,83 C
3.675,55 C	6.517,38 C
	6.517,38 C
2.565,82 C	9.083,20 C
	9.083,20 C
3.278,65 C	12.361,85 C
	12.361,85 C
7.151,17 C	19.513,02 C
	19.513,02 C
1.537,78 C	21.050,80 C
	21.050,80 C
4.700,15 C	25.750,95 C
	25.750,95 C
2.644,07 C	28.395,02 C

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 26/01/2024 - 09:56

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Valor

Saldo

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

12/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/01/2024	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 0104



0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 003 | 00003200-8

Data: 26/01/2024 - 09:42

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Valor

Saldo

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

12/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/01/2024	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 0104

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9

Data: 26/01/2024 - 09:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Valor	Saldo
-------	-------

0,00	0,00
------	------

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



12/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/01/2024	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 0104

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

26/01/2024, 09:57

Gerenciador:::C-AIXa

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003950-9

Data: 26/01/2024 - 09:57

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



11/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/01/2024	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 0104

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 51924-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	11.343,15
2 - MAIS (+) 2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	11.343,15
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	11.343,15

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA INVESTIMENTO Nº CONTA: 1077-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	759.704,96
2 - MAIS (+) 2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MAIS (+) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	759.704,96
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	759.704,96

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCÍLIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 37831-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	78.913,83
2 - MAIS (+) 2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	78.913,83
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	78.913,83

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCÍLIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 46608-0

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	365.927,71
2 - MAIS (+) 2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	365.927,71
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	365.927,71

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANCA Nº CONTA: 51893-0

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)

2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANCA Nº CONTA: 51928-1

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023

2 - MAIS (+)

2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE

3 - MENOS (-)

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)

5 - SALDO CONTÁBIL (=4)

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL:	
--------	--



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
DISTRITO INDUSTRIAL, SE

Código Operação Emissão  
2382 5171 25/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fu  
10.731.794/0001-17 01/12/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) No Ano(%)

0,8782 12,7269

Nos Últimos 12  
Meses(%)

12,7269

Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023

3,30810800

3,33715900

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/00  
04

**Cliente**

Nome  
COREN SE

CPF/CNPJ Conta Corrente  
13.161.344/0001-0003.000000001077-  
24 2

Mês/Ano Folh  
12/2023 01/

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

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

Código	Operação	Emissão
2382	5171	25/01/2024

Fundo	Início das Atividades do Fundo
4/0001-17	01/12/2009

Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023

3,30810800	3,33715900
------------	------------

Administradora  
CNPJ da  
00.360.305/0001-  
04

a nº 2.300, 11º andar, Bela  
SP - CEP 01310-300

Conta Corrente  
001-0003.000000001077-  
2

Mês/Ano Folha  
12/2023 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de C
Saldo Anterior	1.195.320,18C	361.330,457
Aplicações	0,00	0,000
Resgates	445.000,00D	133.680,244
Rendimento Bruto no Mês	9.384,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.704,96C	227.650,213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de C
18 / 12	RESGATE	175.000,00D	52.617,6538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	70.000,00D	21.029,4577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100.000,00D	30.042,0825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	100.000,00D	29.991,0508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Valor em R\$	Qtde de Cotas
1.195.320,18C	361.330,457969
0,00	0,000000
445.000,00D	133.680,244968
9.384,78C	
0,00	
0,00	
0,00	
759.704,96C	227.650,213000
0,00	

rigor

Valor R\$	Qtde de Cotas
175.000,00D	52.617,653800
0,00	
0,00	
70.000,00D	21.029,457748
0,00	
0,00	
100.000,00D	30.042,082544
0,00	
0,00	
100.000,00D	29.991,050876
0,00	
0,00	

IOF

0,00

about:blank

25/01/2024, 14:47

Int e Rnet:::BAnking:::Caixa



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9

Data: 25/01/2024 - 14:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

0,00

1/2

Int e Rnet:::BAnking:::CalXA

Valor

Saldo

0,00

78.462,70 C

	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	000000	REM BASICA	1,84 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	11,90 C
05/12/2023	000000	REM BASICA	56,68 C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	380,70 C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,00 C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

0,00	78.462,70 C
1,84 C	78.464,54 C
11,90 C	78.476,44 C
56,68 C	78.533,12 C
380,70 C	78.913,82 C
0,00 C	78.913,82 C
0,01 C	78.913,83 C

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

25/01/2024, 14:49

Internet:::BA nking...CA.IXA

**CAIXA**

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023

1/1

Internet::::BA nking...CA.IXA



Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0

Data: 25/01/2024 - 14:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12/2023	000000	REM BASICA	387,72 C
07/12/2023	000000	CRED JUROS	1.820,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Valor	Saldo
0,00	363.719,45 C
387,72 C	364.107,17 C
1.820,54 C	✓ 365.927,71 C





25/01/2024, 14:50

Internet:::Banking....CAIXA



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5

Data: 25/01/2024 - 14:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Internet::::Banking....CAIXA

Valor

Saldo

0,00

0,00





8  
1  
2

7  
f

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

25/01/2024, 14:48

Internet::B.Anki\_ng...CAIXa



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051928-1

Data: 25/01/2024 - 14:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023

1/1

INtern et::B.Anki\_ng...CAIXa

## Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Valor

Saldo

0,00

0,00

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

25/01/2024, 14:45

Internet::Banking\_\_CAIXA



hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023

1/1

In ternet::Banki.ng\_\_ CAIXA



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051924-9

Data: 25/01/2024 - 14:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12/2023	000000	REM BASICA	0,76 C
07/12/2023	000000	CRED JUROS	3,56 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	4,95 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	23,22 C
26/12/2023	000000	REM BASICA	178,04 C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	1.227,07 C
28/12/2023	281834	CRED TEV	11.343,15 C
28/12/2023	281505	TEV MESM T	252.022,82 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Valor	Saldo
0,00	250.585,22 C
0,76 C	250.585,98 C
3,56 C	250.589,54 C
4,95 C	250.594,49 C
23,22 C	250.617,71 C
178,04 C	250.795,75 C
1.227,07 C	252.022,82 C
11.343,15 C	263.365,97 C
252.022,82 D	11.343,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023)

hdnDataInicio=01/12/2023&hdnDataFinal=31/12/2023

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2024  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGENCIA: 2382  
TIPO: CONTA INVESTIMENTO Nº CONTA: 1077-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	759.704,96
2 - MAIS (+) 2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	759.704,96
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	759.704,96

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGENCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUANÇA Nº CONTA: 37831-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	78.913,83
2 - MAIS (+) 2.1 - SAÍDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MAIS (+) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	78.913,83
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	78.913,83

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



TOTAL:				
--------	--	--	--	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 46608-0

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	365.927,71
2 - MAIS (+)	
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	365.927,71
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	365.927,71

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 51893-5

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	
2 - MAIS (+)	
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 51924-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	11.343,15
2 - MAIS (+)	
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	11.343,15
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	11.343,15

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN/SE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AAGNCIA: 2382  
TIPO: CONTA POUPANÇA Nº CONTA: 51928-1

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2023	
2 - MAIS (+)	
2.1 - SAIDAS NÃO CONSIDERADAS PELA CONTABILIDADE	
3 - MENOS (-)	
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	

2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				

3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL				

3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL:				



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
DISTRITO INDUSTRIAL, SE

Código      Operação      Emissão  
2382          5171          02/02/2024

Fundo  
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo          Início das Atividades do Fun  
10.731.794/0001-17          01/12/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)      No Ano(%)  
0,9469          0,9469

Nos Últimos 12  
Meses(%)  
12,5535

Cota em:  
29/12/2023  
3,33715900

Cota em:  
31/01/2024  
3,36875800

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/000  
04

**Cliente**

Nome  
COREN SE

CPF/CNPJ          Conta Corrente  
13.161.344/0001-      0003.000000001077-  
24                              2

Mês/Ano      Folha  
01/2024      01/0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

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

Código    Operação    Emissão  
2382       5171       02/02/2024

do Fundo       Início das Atividades do Fundo  
.794/0001-17       01/12/2009

2                Cota em:                Cota em:  
                  29/12/2023            31/01/2024  
                  3,33715900            3,36875800

ço  
lista nº 2.300, 11º andar, Bela    CNPJ da  
                                                 Administradora  
                                                 00.360.305/0001-  
ulo/SP - CEP 01310-300                                                   04

Conta Corrente  
4/0001-0003.000000001077-    Mês/Ano    Folha  
                                                 01/2024    01/01  
2

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cot
Saldo Anterior	759.704,96C	227.650,2130
Aplicações	1.220.000,00C	363.601,1031
Resgates	115.000,00D	34.252,9189
Rendimento Bruto no Mês	11.687,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.876.392,83C	556.998,3972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
04 / 01	APLICACAO	200.000,00C	59.852,94729
05 / 01	APLICACAO	100.000,00C	29.913,86899
08 / 01	APLICACAO	100.000,00C	29.901,04249
12 / 01	APLICACAO	270.000,00C	80.593,79117
19 / 01	RESGATE	115.000,00D	34.252,91897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	200.000,00C	59.443,59605
31 / 01	APLICACAO	350.000,00C	103.895,85716



# Data da Avaliação

Valor em R\$	Qtde de Cotas
759.704,96C	227.650,213000
1.220.000,00C	363.601,103184
115.000,00D	34.252,918973
11.687,87C	
0,00	
0,00	
0,00	
1.876.392,83C	556.998,397211
0,00	

em vigor

Valor R\$	Qtde de Cotas
200.000,00C	59.852,947293
100.000,00C	29.913,868996
100.000,00C	29.901,042499
270.000,00C	80.593,791173
115.000,00D	34.252,918973
0,00	
0,00	
200.000,00C	59.443,596052
350.000,00C	103.895,857167



about:blank





## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9

Data: 26/01/2024 - 10:01

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.913,00
01/01/2024	000000	REM BASICA	1,65 C	78.915,00
01/01/2024	000000	CRED JUROS	11,97 C	78.927,00
05/01/2024	000000	REM BASICA	69,63 C	78.997,00
05/01/2024	000000	CRED JUROS	382,95 C	79.380,00
06/01/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	79.380,00
06/01/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	79.380,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Int:Ernet:::Banking:::CAIXA

Valor	Saldo
0,00	78.913,83 C
1,65 C	78.915,48 C
11,97 C	78.927,45 C
69,63 C	78.997,08 C
382,95 C	79.380,03 C
0,00 C	79.380,03 C
0,01 C	79.380,04 C

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024)







## Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0

Data: 26/01/2024 - 10:03

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	365.927
07/01/2024	000000	REM BASICA	229,44 C	366.157
07/01/2024	000000	CRED JUROS	1.830,79 C	367.987

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Valor	Saldo
0,00	365.927,71 C
229,44 C	366.157,15 C
1.830,79 C	367.987,94 C





[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024)





26/01/2024, 10:09

In-ternet:::BankIng---CA-IXA



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5

Data: 26/01/2024 - 10:09

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Valor

Saldo

0,00

0,00





[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024)



26/01/2024, 10:12

In\_ternet...B:anking...C:CAIXA



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051928-1

Data: 26/01/2024 - 10:12

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Valor

Saldo

0,00

0,00





[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024)





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051924-9

Data: 26/01/2024 - 10:10

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.343
07/01/2024	000000	REM BASICA	0,45 C	11.343
07/01/2024	000000	CRED JUROS	3,58 C	11.347
09/01/2024	990540	REM BASICA	1,17 C	11.348
09/01/2024	990540	CRED JUROS	23,35 C	11.371
26/01/2024	000000	REM BASICA	6,11 C	11.377
26/01/2024	000000	CRED JUROS	29,83 C	11.407

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Valor	Saldo
0,00	11.343,15 C
0,45 C	11.343,60 C
3,58 C	11.347,18 C
1,17 C	11.348,35 C
23,35 C	11.371,70 C
6,11 C	11.377,81 C
29,83 C	11.407,64 C

Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104





[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2024&hdnDataFinal=26/01/2024)





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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

## XXI) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

### 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Discriminação	2023	2022
Receita Executada	8.126.627,84	7.004.920,59
Receita Prevista	6.244.858,37	6.280.934,72
Quociente de Execução da Receita	1,30	1,11

Verificando-se o quociente apurado, para o exercício do ano de 2023 verifica-se que este foi maior que o índice de 2022, a Receita Prevista foi também maior que a Receita Arrecadada, gerando um aumento de Arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2023 o Orçamento foi ultrapassado em R\$ 1.881.769,47, enquanto em 2022 o Orçamento foi também superior a Arrecadação em R\$ 723.985,87 constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2023 em comparação com o exercício de 2022, verifica que a Receita de 2022 foi menor na ordem 0,19%

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Despesa Executada (Empenhada)	7.999.746,76	6.923.441,36
Despesa Fixadas (Atualizada)	8.611.791,59	7.571.514,30
Quociente de Execução da Despesa	0,93	0,91

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2023 e 2020, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 612.044,83 e R\$ 648.072,94, 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 2022 à não execução de parte das Despesas de Capital e parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade, já em 2023 as despesas Correntes foram as que mais influenciaram na execução do Orçamento embora também tenha acontecido com parte das despesas de Capital e parte das despesas com Pessoal Civil.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2023 em comparação com o exercício de 2022, verificou-se um aumento da Despesas na ordem 0,02%.

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Tabela 3 : Quociente do Resultado Orçamentário**

<b>Discriminação</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita Executada	8.126.627,84	7.004.920,59
Despesa Executada	7.999.746,76	6.923.441,51
Quociente de Execução da Despesa	1,02	1,01

No ano 2022, observa-se que houve um superávit orçamentário de R\$ 81.479,08 onde as despesas Empenhadas são menores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesa Empenhada tem-se 1,01 da Receita Executada.

Já no exercício de 2023, constata-se também um superávit orçamentário de R\$ 126.881,08, ou seja, para cada 1,00 de Despesas Empenhadas tem-se 1,02 de Receita Executada.

Constata-se que para o ano de 2022 as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo foi observado no ano de 2023, onde as Receitas realizadas ficaram acima das Despesas Empenhadas.

Neste quociente, o objetivo do gestor deve estar focado na maior proximidade possível com o resultado nulo, onde receita e despesa se igualam. Assim, após a análise deste quociente, o gestor, sabendo se haverá sobra ou falta de receita, poderá investir adequadamente os recursos públicos, atendendo às necessidades mais eminentes da coletividade, ou remanejar despesas, com vistas a evitar o déficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	8.875.998,58	8.001.973,23
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	8.896.566,43	7.567.345,04
Quociente de Execução da Receita	0,99	1,06

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2023 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se 0,99 de receitas arrecadadas, ou seja, um pequeno déficit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 20.567,85.

Para o exercício de 2022, o índice demonstra que a cada 1,00 de despesas foi arrecadado o corresponde a 1,06 para a receita executada, gerando um superavit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 434.628,19.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 ao gestor avaliar e decidir coerentemente sobre quais serviços pode ou não manter, qual deve priorizar (pois contribui com um valor maior para a organização) e quais devem ser descontinuados.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Saldo para o Exercício Seguinte	1.338.656,27	1.359.224,12
Saldo do Exercício Anterior	1.359.224,12	924.595,93
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	0,98	1,50

Analisando-se os valores apurados observa-se que no ano de 2022 existia 1,50 de Saldo do exercício anterior e que passa para o exercício seguinte, demonstrando que houve um aumento do disponível, em termos de valores passa a mais que o exercício anterior R\$ 434.628,19 .

Para o ano de 2023 tem-se uma diminuição do disponível no valor de R\$ 20.567,85 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem se 098 para o exercício seguinte.

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

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





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ativo Financeiro	1.810.116,54	1.448.920,75
Passivo Financeiro	70.643,45	79.069,83
Quociente de Execução da Receita	25,62	18,32

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2022 sua situação financeira era superavitária em R\$ 1.369.850,92, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 18,32 de disponibilidade financeira. No ano de 2023, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 25,62 de recursos financeiros, tendo como consequência o valor de R\$ 1.739.473,09 de superavit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/SE, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/SE aumenta, passando de 18,32 em 2022, para 25,62 em 2023. Com base nestes dados, o gestor pode realizar aplicações em programas não previstos no orçamento, bem como ampliar as despesas em determinado programa já existente, tendo por base o valor superavitário demonstrado no Quociente da Situação Financeira.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Mutação Patrimonial Ativa	8.317.041,19	6.308.635,21
Mutação Patrimonial Passiva	7.406.232,64	5.977.993,54
Quociente do Resultado das Mutações	1,12	1,06

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2022 existia 1,06 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2023 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,12 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva.

Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2022 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\$ 330.641,67 . No ano de 2023 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 910.808,55, sendo esta constatação referente a um aumento de dívida fundada e débitos consolidados, aquisição de móveis e construção e/ou aquisição de bens imóveis em confronto com o recebimento de créditos diversos.

Com a análise deste quociente, o gestor verifica se há a necessidade de alienar bens, tomar empréstimos, decidir acerca da construção de imóveis, a possibilidade de amortizar dívidas, entre outros. Tais informações podem auxiliar o gestor na correta aplicação dos recursos públicos.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALOISIO SANTOS RIBAS  
Data: 26/02/2024 15:08:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.317.041,19</b>	<b>6.308.635,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.507.201,03</b>	<b>4.449.312,19</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.507.201,03	4.449.312,19
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>808.641,03</b>	<b>737.791,03</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		808.641,03	737.791,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>730.009,99</b>	<b>564.360,32</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		479.320,25	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		250.689,74	225.409,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.166.910,09</b>	<b>260.934,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.154,95	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		850.755,14	162.381,25
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>20.077,63</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>84.201,42</b>	<b>296.237,34</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.201,42	296.237,34
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.406.232,64</b>	<b>5.977.993,54</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.271.788,64</b>	<b>2.772.678,15</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.246.166,31	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		720.020,31	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		290.935,24	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.666,78	2.718,46
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.625.604,88</b>	<b>2.771.489,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.978,11	101.690,10
SERVIÇOS		3.491.403,88	2.604.633,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		56.222,89	65.165,49
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>508.839,12</b>	<b>433.826,01</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		508.839,12	433.826,01
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>910.808,55</b>	<b>330.641,67</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.729.649,56</b>	<b>6.887.243,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.908.248,18	4.526.197,03
Receita Patrimonial	250.689,74	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	959.483,78	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	242.428,62	0,00
Transferências recebidas	73.726,33	98.553,08
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>1.295.072,91</b>	<b>1.280.884,99</b>
Valores Restituíveis	603.021,72	620.992,01
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	692.051,19	659.892,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.347.335,86</b>	<b>6.582.711,05</b>
Pessoal e Demais Despesas	7.733.720,90	6.034.780,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>613.614,96</b>	<b>547.930,79</b>
Valores Restituíveis	613.614,96	547.930,79
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
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>382.313,70</b>	<b>304.532,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>
Alienação de bens	0,00	738.668,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>402.881,55</b>	<b>608.573,36</b>
Aquisição de ativo não circulante	402.881,55	608.573,36
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>-402.881,55</b>	<b>130.095,58</b>



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-20.567,85	434.628,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.338.656,27	1.359.224,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	73.726,33	98.553,08
da União	73.726,33	98.553,08
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>73.726,33</b>	<b>98.553,08</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 01/01/2023 à 31/12/2023

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	7.733.720,90	6.034.780,26
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>7.733.720,90</b>	<b>6.034.780,26</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>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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

### ATIVO CIRCULANTE

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

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

DISPONÍVEL	2023	2022
CONTA	EXTRATO BANCÁRIO	EXTRATO BANCÁRIO
Caixa Econômica Federal (Conta/Corrente) - 1077-2	41.355,98	42.356,39
Caixa Econômica Federal (Investimento) – 1077-2	759.704,96	605.006,80
Caixa Econômica Federal (Investimento) - 3780-8	9.498,53	0,00
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 37831-9	78.913,83	72.949,72
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 46608-0	365.927,71	439.844,08
Caixa Econômica Federal (Poupança) – 51893-5	0,00	193.943,63
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 51924-9	11.343,15	4.316,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.266.746,16</b>	<b>1.358.416,73</b>



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

---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SALDO RAZÃO 31/12/2023	SALDO RAZÃO 31/12/2022
CEF-(C/C) – 1077-2	43.042,30	42.398,00
CEF-(C/C) – 3780-8	22.758,14	765,78
CEF-(C/C) – 3861-8	56.966,18	0,00
CEF-CONTA INVESTIMENTO – 1077-2	759.704,96	605.006,80
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 37831-9	78.913,83	72.949,72
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 46608-0	365.927,71	439.844,08
CEF- CONTA APLICAÇÃO – 51893-5	0,00	193.943,63
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51924-9	11.343,15	4.316,11
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.338.656,27</b>	<b>1.359.224,12</b>





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

CONTAS BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12/2023	FOLHA	SD. BANCO 31/12/2023
	CEF-AG.2382-C/C-1077-2-ANUIDADES	43.042,30		41.355,98
	CEF-AG.2382-C/C-1077-2-INVESTIMENTO	759.704,96		759.704,96
	CEF-AG.2382-C/C-3780-8 – CARTÕES	22.758,14		9.498,53
	CEF-AG.2382-C/P-37831-9-FISCALIZAÇÃO	78.913,83		78.913,83
	CEF-AG.2382-C/C-3861-8 – VEICULOS	56.966,18		0,00
	CEF-AG.2382-C/P-46608-0-MOBILIÁRIOS	365.927,71		365.927,71
	CEF-AG.2382-C/P-51924-9 – VEICULOS	11.343,15		11.343,15
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.338.656,27</b>		<b>1.266.744,16</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>				<b>1.338.656,27</b>

**OBSERVAÇÃO : A DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE O SALDO RAZÃO E O SALDO DE BANCO É DE R\$ 71.912,11.**

**Segue abaixo as CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Correspondentes.**



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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade

Conciliação da Conta		1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	
Saldo em	31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.355,98
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>			
Sem Lançamento			
			<b>Total:</b>
			<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>			
	29/09/2022	Valor ref. ao pagamento indevido, aviso nº 139666 (TED), favorecido : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, a restituir. 0013966	41,61
	02/05/2023	ENVIO TED	104,50
	12/05/2023	ENVIO TED	445,16
	22/05/2023	ENVIO TED	668,20
	02/06/2023	ENVIO TED	66,31
	05/06/2023	ENVIO TED	165,42
	23/06/2023	ENVIO TED	78,02
	31/08/2023	COB COMPE	116,90
	12/12/2023	ENVIO TED, valor pago a maior em virtude de lapso nas	0,20
			<b>Total:</b>
			<b>1.686,32</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>			
Sem Lançamento			
			<b>Total:</b>
			<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>			
Sem Lançamento			
			<b>Total:</b>
			<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			<b>43.042,30</b>
<b>Data:</b> 31/12/2023			

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Conciliação da Conta	1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	
Saldo em	31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.498,53
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
31/07/2023	CRED TED - Valor retido pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. sem emissão da documentação fiscal.	1.169,38
30/08/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados	1.152,52
29/09/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados	1.527,49
	<b>Total:</b>	<b>3.849,39</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
01/11/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 3618 de responsabilidade da BK INST. PAGTO LTDA, a ser restituído. 004	66,07
02/12/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 4422 de responsabilidade da BK INST. PAGTO LTDA, a ser restituído. 004	35,68
02/01/2023	Saída não considerada pela Contabilidade.	726,30
11/01/2023	Valor ref. ao pagamento do DARF- Retenções NF nº 5307-BK	46,81
28/02/2023	Valor ref. ao lançamento correspondente à retenção efetuada pela BK Instituição Pagamento Ltda, relativa a taxa Cartão.	657,61
31/03/2023	Valor ref. ao pagamento correspondente à retenção efetuada pela BK Instituição de Pagamento Ltda, relativa a taxa cartão.	670,68
28/04/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados	649,36
31/05/2023	CRED TED	1.126,80
30/06/2023	CRED TED	1.363,46
31/10/2023	CRED TED - Retenção taxa de serviços efetuada pela BK.	1.708,79
30/11/2023	Valor ref. à retenção efetuada BK Inst. de Pagamento Ltda da taxa s/ os recebimentos pelo Cartão de Crédito/Débito. Falta	1.258,02
29/12/2023	Valor ref. à taxa administrativa retida pela empresa BK INST.	1.100,64
	<b>Total:</b>	<b>9.410,22</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
	Sem Lançamento	
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
	Sem Lançamento	
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		22.758,14
Data:	31/12/2023	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES CÍCERO MARCONDES SANTOS  
LIMA  
Presidente Mat.270182 TESOUREIRO(A) Mat.533892



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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Conciliação Bancária**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS

Conciliação da Conta		111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	
Saldo em	<b>31/12/2023</b>	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	<b>0,00</b>
	<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>	Sem Lançamento	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
	<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>	Valor conciliado nesta data em virtude de erro de crédito em	
		28/12/2023 conta de poupança ENVIO TEV	56.966,18
		<b>Total:</b>	<b>56.966,18</b>
	<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>	Sem Lançamento	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
	<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>	Sem Lançamento	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			<b>56.966,18</b>
<b>Data:</b>	31/12/2023		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS  
LIMA

TESOUREIRO(A) Mat.533892



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

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

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

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

	2023	2022
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER INTER OFSS UNIÃO – CARTÃO BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	118.951,93	42.383,56
<b>TOTAL</b>	<b>118.951,93</b>	<b>42.383,56</b>

Refere-se a Processo da Dívida da MKR CONSTRUÇÕES LTDA – Protesto por Edital nº do Título 12023 Protocolo 1192399 de 06/02/2023 – 2º Cartório Civil e Notas de ARACAJU.

	2023	2022
CRÉDITOS A CURTO PRAZO – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO. MKR CONSTRUÇÕES LTDA	93.767,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.767,35</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 223.396,00, 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.

	2023	2022
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE PESSOAL E TERCEIROS	307,30	307,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	223.396,60	29.958,18
<b>TOTAL</b>	<b>223.703,90</b>	<b>30.265,48</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 31/12/2022	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO EM 31/12/2023
<b>ESTOQUES TOTAL</b>	<b>17.047,59</b>	<b>105.456,58</b>	<b>87.467,08</b>	<b>35.037,09</b>
MATERIAL DE CONSUMO	13.345,25	93.202,66	73.810,86	32.737,25
ARTIGO DE COPA E COZINHA	0,00			0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.702,34	12.253,72	13.656,22	2.299,84
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**NOTA - 4 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO**

O valor da estimativa de perda de créditos é calculado aplicando-se o percentual da média histórica de inadimplência com créditos de longo prazo dos dois últimos exercícios, sobre o valor bruto a receber, em 2022. 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	2023	2022
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 2023, foi pago a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, o valor de R\$ 2.324,75 Referente aos Imóveis. E a frota de veículos, foi pago através da Gente Seguradora no valor de R\$ 9.220,58.

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

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

**Os bens Imóveis não estão sendo depreciados.**



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

**SEGUROS**

ITEM	TIPO DE COBERTURA	EMPRESA SEGURADORA	VALOR	APÓLICES
Veículos	Roubo, Incêndio, Vidros, Danos Físicos	Gente Seguradora	9.220,58	01.31.0123.1324.48305
Imóveis	Incêndio, Explosão, Raio, Implosão etc.	Porto Seguro	2.324,75	0118.72.5.008-7
Total			11.545,33	

**IMOBILIZADO**

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	AQUISIÇÕES		SALDO EM 31/12/2023
		BAIXAS		
		AQUISIÇÕES INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	
Móveis e Utensílios	176.881,83	106.779,66	0,00	283.661,49
Máquinas, Equipamentos, Aparelhos e Ferramentas	37.970,51	7.248,55	0,00	45.219,06
Instalações	0,00			0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00			
Veículos	296.246,45	193.900,00		490.146,45
Demais Bens Móveis	448.692,64	37.040,00	0,00	485.732,64
Bens de Informática	10.427,21	31.005,72	0,00	41.432,93
Mobiliário em Geral	0,00			
Equipamentos Áudio e Vídeo	172,90	0,00	0,00	172,90
Sede Bens Imóveis – Obras em Andamento	5.352.443,85	52.632,00	0,00	5.405.075,85
Demais Bens Imóveis	250.000,00	0,00	3.479,91	246.520,09
Depreciação de Bens Móveis	-342.913,78	0,00	56.222,89	-399.136,67
<b>TOTAL</b>	<b>6.229.921,61</b>	<b>428.605,93</b>	<b>59.702,80</b>	<b>6.598.824,74</b>

**NOTA - 6 - INTANGÍVEIS**

Acompanhamos anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e durante o exercício foram identificadas diferenças durante o ano com aumento dos Equipamentos de Processamento de Dados.

SOFTWARE	2023	2022
Direito de Uso	4.980,00	4.980,00
Processamento de Dados	36.452,93	5.447,21
<b>Total</b>	<b>41.432,93</b>	<b>10.427,21</b>



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

**PASSIVO CIRCULANTE**

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratações junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2023 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	2023	2022
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>70.643,45</b>	<b>79.069,83</b>
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,01	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.166,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	21.239,13	40.947,63
INSS - sobre a folha	11.104,40	20.146,57
INSS – sobre serviços de terceiros	6.376,15	18.519,74
INSS – sobre a folha (férias)	3.758,58	2.281,32
<b>IRRF – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>31.702,57</b>	<b>37.400,86</b>
Imposto Retido na Fonte	18.214,16	34.487,50
Imposto Retido na Fonte sobre Férias	5.941,51	2.913,36
Retenções IRRF - PJ	7.546,90	0,00
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>15.534,89</b>	<b>721,34</b>
Retenções Federais – IN 480	15.507,12	721,34
PIS/PASEB - 6230	3,88	0,00
CSLL - 6228	5,97	0,00
COFINS - 6243	17,92	0,00
<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>68.476,59</b>	<b>79.069,83</b>





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

**NOTA - 8 – FORNECEDORES RESTOS A PAGAR**

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

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

FORNECEDORES NACIONAIS	2023	2022
Restos a Pagar do Exercício Anterior	376.060,63	132.551,72
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	138.466,76	431.797,57
<b>Total</b>	<b>514.527,39</b>	<b>564.349,29</b>

RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
514.527,39	283.204,71	283.204,71	186.718,68	44.604,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES				
EMPENHO	DATA EMP.	DOTAÇÃO	CREDOR (NOME - CNPJ)	VALOR
138	22/04/2020	01.0101.1001.339037020000-10010000	PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ – 10.878.081/0001-80	9.780,59
232	03/08/2020	01.0101.1001.339014050000-10010000	PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ – 10.878.081/0001-80	2.811,40
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
<b>SOMA DOS ANOS 2020/2021</b>				<b>35.467,01</b>



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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR				
EMPENHO	DATA EMP.	DOTAÇÃO	CREDOR (NOME – CNPJ)	VALOR
51	12/01/2022	01.0101.339039021500 - 15010000	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA – CNPJ – 28.013.875/0001-47	1.458,00
299	24/05/2022	01.0101.1001.449052110000-15010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 41.069.964/0001-73	3.817,00
303	31/05/2022	01.0101.1001.339039022800-15010000	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A – CNPJ – 22.166.193/0001-98	1.053,86
430	17/08/2022	01.0101.1001.339030990200 - 15010000	VANESCA SILVA BATISTA - CNPJ – 37.261.083/0001-82	789,00
435	17/08/2022	01.0101.1001.339030020000-15010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA – CNPJ – 19.197.721/0001-61	45,00
462	30/08/2022	01.0101.1001.449052030000-15010000	STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA – CNPJ - 21.598.624/0001-22	1.444,77
510	09/09/2022	01.0101.1001.339039021400-15010000	WS – PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ – 01.719.104/0001-13	425,36
712	18/11/2022	01.0101.1001.339030030000-15010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA – CNPJ – 19.197.721/0001-61	104,00
SOMA DO ANO DE 2022				9.136,99
TOTAL GERAL – 2020+2021+2022				<b>44.604,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA 09 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	5.908.248,18
Receitas de Serviços	959.483,78
Outras Receitas Correntes: Multas e Juros de Mora/Multas Eleições/Pessoa Física Executada	608.148,37
Receitas Identificadas	5.722,66
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.481.602,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.870.400,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN/SE</b>	<b>1.870.292,71</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>108,04</b>

#### OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

Multas e Juros s/Anuidades de Pessoas Físicas	-	574.205,79
Multas de Outras Origens : Multas de Eleições e outras multas	-	540,68
Receitas de Dívida Ativa Anuidades		20.408,19
Multas sobre Dívida Ativa		339,13
Juros de Mora sobre Dívida Ativa		12.654,58
<b>TOTAL</b>		<b>608.148,37</b>



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

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

**10.1** - Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.877.362,76 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,08% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	6.244.858,37	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	3.122.429,19	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.877.362,76	46,08%

**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 35,42% 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/2023 a Dezembro/2023) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	8.126.627,84	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	4.063.313,92	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	<b>2.878.614,20</b>	<b>35,42%</b>



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

**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	2023	2022
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS (INSS/FGTS/PIS)	311.122,58	77.729,07
<b>TOTAL</b>	<b>311.122,58</b>	<b>77.729,07</b>

**PROVISÃO DA COTA PARTE DO COFEN**

COFEN - CONTRIBUTIVAS	2023	2022
Cota Parte (25%)	2.033.881,19	1.455.349,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.033.881,19</b>	<b>1.455.349,68</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	2023	2022
Variações Aumentativas	8.317.041,19	6.308.635,21
Variações Diminutivas	7.406.232,64	5.977.993,54
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>910.808,55</b>	<b>330.641,67</b>



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

**NOTA 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

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

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

O orçamento do COREN - SE para o exercício de 2023 foi estimado em R\$ **6.244.858,37**, considerando a utilização de abertura de Crédito Adicional oriunda de Excesso de Arrecadação E Superavit financeiro R\$ **330.641,67** e Excesso de Arrecadação no valor de R\$ **2.036.291,55**, no total de Créditos Especiais de R\$ **2.366.933,22** aprovado conforme Decisão COREN-SE nº 002/2023 de 10/05/2023 R\$ **330.641,67** Superavit Financeiro Decisão 05/2023 de 17/05/2023 R\$ **197.222,35** Excesso de Arrecadação a Decisão nº 006/2023 de 18/05/2023 R\$ **307.892,98** Excesso de Arrecadação Decisão 009/2023 de 20/07/2023 R\$ **456.745,52** Excesso de Arrecadação Decisão nº 11/2023 de 15/08/2023 R\$ **82.561,16** Excesso de Arrecadação Decisão nº 012/2023 em 24/08/2023 R\$ **242.428,62** Excesso de Arrecadação Decisão 14/2023 de 03/10/2023 R\$ **486.173,93** Excesso de Arrecadação e Decisão 15A de 07/12/2023 R\$ **263.266,99** Excesso de Arrecadação perfazendo um total de R\$ **2.366.933,22**. Alterações do Orçamento 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, passando o Orçamentos de **6.244.858,37** para R\$ **8.611.791,59**.

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.

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



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

**NOTA 13 – REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

No exercício de 2023 foram realizadas OITO reformulações Especial

ORÇAMENTO INICIAL (TOTAL-01)	6.244.858,37	DECISÕES Nº's	DATAS
Primeira reformulação	330.641,67	002/2023	08/03/2023
Segunda reformulação	197.222,35	005/2023	17/05/2023
Terceira reformulação	307.892,98	006/2023	18/05/2023
Quarta reformulação	456.745,52	009/2023	20/07/2023
Quinta reformulação	82.561,16	011/2023	15/08/2023
Sexta Reformulação	242.428,62	012/2023	24/08/2023
Sétima reformulação	486.173,93	014/2023	03/10/2023
Oitava Reformulação	263.266,99	015/2023A	07/12/2023
<b>T O T A L (TOTAL-02)</b>	<b>2.366.933,22</b>		
<b>ORÇAMENTO FINAL (01+02)</b>	<b>8.611.791,59</b>		

PRIMEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE – SUPERAVIT FINANCEIRO  
SEGUNDA REFORMULAÇÃO – REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
TERCEIRA REFORMULAÇÃO –REFERE- SE – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
QUARTA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
QUINTA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
SEXTA REFORMULAÇÃO - REFERE-SE -- EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
SÉTIMA REFORMULAÇÃO - REFERE-SE -- EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
OITAVA REFORMULAÇÃO - REFERE-SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

No Exercício de 2023 foram realizadas DEZ aberturas de Crédito Suplementar

Nº DE DECISÕES	DECISÃO	DATA DA DECISÃO	VALOR
PRIMEIRA	01/2023	06 de janeiro de 2023	309.068,14
SEGUNDA	03/2023	01 de março de 2023	316.891,08
TERCEIRA	04/2023	02 de maio de 2023	52.486,75
QUARTA	07/2023	06 de junho de 2023	114.199,50
QUINTA	08/2023	04 de julho de 2023	70.113,25
SEXTA	10/2023	01 de agosto de 2023	56.530,65
SÉTIMA	13/2023	05 de setembro de 2023	24.659,79
OITAVA	15/2023	18 de outubro de 2023	190.272,85
NONA	16/2023	01 de novembro de 2023	26.626,27
DÉCIMA	17/2023	01 de dezembro de 2023	89.464,04
T O T A L			1.250.312,32



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

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
RECEITA PATRIMONIAIS/ (VALORES IMOBILIÁRIOS)	493.118,36	225.409,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.908.248,18	4.526.197,03
RECEITA DE SERVIÇOS	959.483,78	756.198,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.051,19	659.892,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (COFEN)	73.726,33	98.553,08
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>6.266.251,65</b>

<b>CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
COTA PARTE COFEN	1.870.292,71	1.412.032,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.870.292,71</b>	<b>1.412.032,33</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
PESSOAL/ENC., SOCIAIS/BENEFÍCIOS	2.878.614,20	2.861.632,00
DIÁRIAS CONSELHEIROS//COLABORADORES/	133.243,58	70.335,00
DIÁRIAS COM SERVIDORES	88.485,00	41.045,00
DIÁRIAS DIVERSAS	18.000,00	15.014,45
LOCOMOÇÃO CONSELHEIROS/COLABORADORES	63.550,74	43.542,17
LOCOMOÇÃO SERVIDORES	58.013,85	29.527,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.889.546,68	1.766.185,17
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.129.454,05</b>	<b>6.239.313,98</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>126.881,08</b>	<b>26.937,67</b>

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	738.668,94
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	684.127,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	684.127,53
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>684.127,53</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>126.881,08</b>	<b>54.541,41</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	26.937,67
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	54.541,41
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.881,08</b>	<b>81.479,08</b>





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

**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>8.126.627,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.999.746,76</b>
Corrente	8.126.627,84	Corrente	7.999.746,76
Capital	0,00	Capital	0,00
<b>-Extra - Orçamentária</b>	<b>749.370,74</b>	<b>Extra – Orçamentária</b>	<b>896.819,67</b>
<b>Outras Op. Financeiras.</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Op. Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-20.567,85</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.338.656,27</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>1.359.224,12</b>		
<b>TOTAIS</b>	<b>10.235.222,70</b>		<b>10.235.222,70</b>

**Saldo Exercício de 2022 – 1.359.224,12 (passa para 2023)**

**Resultado Financeiro de 2023 -20.567,85. (Diferença entre saldo exercício anterior menos saldo do exercício seguinte)**



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

**NOTA 15– DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

O resultado Patrimonial do Período foi **910.808,55**

<b>DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2023</b>	<b>PERCENTUAIS</b>	<b>2022</b>	<b>PERCENTUAIS</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.317.041,19</b>	<b>100%</b>	<b>6.308.635,21</b>	<b>100%</b>
Contribuições Profissionais	5.507.201,03	66,22	4.449.312,19	70,52
Transferências Intragovernamental	1.166.910,09	14,03	260.934,33	4,14
Venda de Bens, Serviços e Direitos	808.641,03	9,72	737.791,03	11,69
Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos	20.077,63	0,24	0,00	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	730.009,99	8,78	564.360,32	8,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.201,42	1,01	296.237,34	4,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.406.232,64</b>	<b>100%</b>	<b>5.977.993,54</b>	<b>100%</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.271.788,64</b>	<b>44,18</b>	<b>2.772.678,15</b>	<b>46,38</b>
Remuneração a pessoal	2.246.166,31	30,33	2.210.038,39	36,97
Encargos Patronais	720.020,31	9,72	538.445,25	9,01
Benefício a Pessoal	290.935,24	3,93	21.476,05	0,36
Outras Variações Diminutivas – Pessoal e Encargos	14.666,78	0,20	2.718,46	0,04
<b>Uso de Bens, Serviços, Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.625.604,88</b>	<b>48,95</b>	<b>2.771.489,38</b>	<b>46,36</b>
Uso de Materiais de Consumo	77.978,11	1,05	101.690,10	1,70
Depreciação, Amortização e Exaustão	56.222,89	0,76	65.165,49	1,09
Serviços	3.491.403,88	47,14	2.604.633,79	43,57
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>508.839,12</b>	<b>6,87</b>	<b>433.826,01</b>	<b>7,26</b>
Outras Variações Patrimoniais diminutivas	508.839,12	6,87	433.826,01	7,26
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>910.808,55</b>		<b>330.641,67</b>	



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

**NOTA 16– DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA**

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

**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.729.649,56</b>	<b>6.887.243,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.908.248,18	4.526.197,03
Receita Patrimonial	250.689,74	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	959.483,78	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	242.428,62	0,00
Transferências recebidas	73.726,33	98.553,08
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>1.295.072,91</b>	<b>1.280.884,99</b>
Valores Restituíveis	603.021,72	620.992,01
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	692.051,19	659.892,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.347.335,86</b>	<b>6.582.711,05</b>
Pessoal e Demais Despesas	7.733.720,90	6.034.780,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>613.614,96</b>	<b>547.930,79</b>
Valores Restituíveis	613.614,96	547.930,79
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>382.313,70</b>	<b>304.532,61</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>
Alienação de bens	0,00	738.668,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>402.881,55</b>	<b>608.573,36</b>



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

Aquisição de ativo não circulante	402.881,55	608.573,36
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>-402.881,55</b>	<b>130.095,58</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: U9E3- Emitido em: 01/02/2024  
NM8U-Z7DX-OEGT-USAB 08:24:49

Página 1 de 3



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

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-20.567,85</b>	<b>434.628,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.338.656,27</b>	<b>1.359.224,12</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	73.726,33	98.553,08
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>73.726,33</b>	<b>98.553,08</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais 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>



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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	7.733.720,90	6.034.780,26
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
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>7.733.720,90</b>	<b>6.034.780,26</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>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: U9E3-NM8U-Z7DX-OEGT-USAB

Emitido em: 01/02/2024  
08:24:49

Página 3 de 3



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

**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>2023</b>	<b>2022</b>
Patrimônio Social	8.568.968,95	7.830.443,65

**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	26,62 (AC/PC)	Maior que 1
Imediata	18,95 (Dispo. /PC)	Maior que 1
Geral	28,89 (AC+RLP/PC+PNC)	Maior que 1

**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 0,081 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,082.

<b>Endividamento Total</b>		<b>Grau de Endividamento</b>	
Passivo Exigível	70.643,45	Passivo Exigível	70.643,45
Ativo Total	8.639.612,40	Patrimônio Líquido	8.568.968,9565
Endividamento Total	0,081%	Grau de Endividamento	0,082%
		Indicador	Desejável < 1



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

**NOTA 20 – OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIO – VALORES RESTITUÍVEIS**

DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	VALORES
INSS sobre Folha	21881010201	146.900,07
INSS sobre Serviços de Terceiros	21881010202	39.479,01
INSS sobre Folha de Férias	21881010203	12.748,79
Imposto de Renda Retido Fonte	21881010401	235.615,87
Imposto de Renda Retido Fonte s/Férias	21881010402	28.339,79
Retenções IRRF - PJ	21881010403	17.756,80
Iss Imposto sobre Serviços	21881010801	22.288,87
Mensalidade Sindicose	21881019903	10.477,54
Retenções Federais IN 480	21881019910	89.387,21
PIS/PASEP – Código – 6230	21881019911	3,88
CSLL – Código – 6228	21881019912	5,97
COFINS – Código – 6243	21881019913	17,92
<b>TOTAL</b>		<b>603.021,72</b>

**NOTA 20 – PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIO (VALORES RESTITUÍVEIS)**

DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	VALORES
INSS sobre Folha	21881010201	155.942,24
INSS sobre Serviços de Terceiros	21881010202	51.622,60
INSS sobre Folha de Férias	21881010203	11.271,53
Imposto de Renda Retido Fonte	21881010401	251.889,21
Imposto de Renda Retido Fonte s/Férias	21881010402	25.311,64
Retenções IRRF - PJ	21881010403	10.209,90
Iss Imposto sobre Serviços	21881010801	22.288,87
Mensalidade Sindicose	21881019903	10.477,54
Retenções Federais IN 480	21881019910	74.601,43
<b>TOTAL</b>		<b>613.614,96</b>





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

---

**NOTA 21 – IMOBILIZADO**

A DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE BENS IMÓVEIS (Balanço Patrimonial x Relatório Patrimonial) REFERE-SE AS OBRAS QUE AINDA NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO VALOR DE 4.795.075,85. Conforme quadro 14 - do Arquivo – 03.1 - Parecer da Controladoria Geral sobre as contas da Gestão.

**NOTA – 22 – QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS**

O ÍTEM 50 DA FÓRMULA DO ARQUIVO 03.1 – QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS, NÃO ESTÁ NA FÓRMULA, POIS A DVP, SEGUNDO O MCASP, NÃO CONTEMPLA OS LANÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

**NOTA – 23 – QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS**

NO ÍTEM 31 DO ARQUIVO – 03.1 - QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS, O IMOBILIZADO NÃO ESTÁ BATENDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL, ESTANDO COM UMA DIFERENÇA DE 56.222,89, ESTA DIFERENÇA REFERE-SE A UM LANÇAMENTO DA DEPRECIAÇÃO ÍTEM 123810100 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS QUE NÃO FOI ACUMULADO NA CONTA 123100000 – BENS MÓVEIS, COM ISSO EXISTE A DIFERENÇA.



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>10000000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</b>
<b>12000000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.631.543,25</b>	<b>5.908.248,18</b>	<b>1.276.704,93</b>
<b>12400000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>4.631.543,25</b>	<b>5.908.248,18</b>	<b>1.276.704,93</b>
<b>12400100000</b>	<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.623.961,82</b>	<b>5.899.887,93</b>	<b>1.275.926,11</b>
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.637.183,79	4.498.681,41	861.497,62
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	210.005,33	260.009,87	50.004,54
124001010200	Técnico de Enfermagem	1.891.744,84	2.234.552,64	342.807,80
124001010300	Enfermeiro	1.534.961,98	2.003.898,66	468.936,68
124001010400	Diversas - Trabsferência Bancária	471,64	220,24	-251,40
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	986.778,03	1.401.206,52	414.428,49
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	147.268,73	205.604,10	58.335,37
124001020200	Técnico de Enfermagem	503.365,62	687.290,20	183.924,58
124001020300	Enfermeiro	336.143,68	508.312,22	172.168,54
<b>12400200000</b>	<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.581,43</b>	<b>8.360,25</b>	<b>778,82</b>
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	5.674,55	5.162,56	-511,99
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.906,88	3.197,69	1.290,81
<b>13000000000</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>213.131,31</b>	<b>493.118,36</b>	<b>279.987,05</b>
<b>13200000000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>213.131,31</b>	<b>493.118,36</b>	<b>279.987,05</b>
<b>13200300000</b>	<b>Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>119.536,80</b>	<b>202.726,20</b>	<b>83.189,40</b>
<b>13200400000</b>	<b>Juros E Correção Da Poupança</b>	<b>93.594,51</b>	<b>47.963,54</b>	<b>-45.630,97</b>
132101019900	Acordo Formal de Contribuição	0,00	242.428,62	242.428,62
139999010000	Acordo Formal de Contribuição	0,00	0,00	0,00
<b>16000000000</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.036.729,83</b>	<b>959.483,78</b>	<b>-77.246,05</b>
<b>16130000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.036.729,83</b>	<b>959.483,78</b>	<b>-77.246,05</b>
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	670.812,95	512.788,51	-158.024,44
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	285.023,78	346.844,68	61.820,90
161302306000	Expedição De Carteira	285.023,78	346.844,68	61.820,90
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.098,58	8.457,30	-1.641,28
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	40.292,72	51.252,50	10.959,78
1613140000	Transferência de Inscrição	14.419,94	20.276,66	5.856,72
1613160000	Reinscrição /Revalidação	12.862,80	16.784,36	3.921,56
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.219,06	3.079,77	-139,29
161399020000	Outras Rendas	3.219,06	3.079,77	-139,29
<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,33</b>	<b>73.726,33</b>
<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,33</b>	<b>73.726,33</b>
<b>17100100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,33</b>	<b>73.726,33</b>
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	73.726,33	73.726,33
171001010200	Programa De Apoio Aos ProfiSSionais De Enfermagem	0,00	73.726,33	73.726,33
<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>363.453,98</b>	<b>692.051,19</b>	<b>328.597,21</b>
<b>19100000000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>348.585,32</b>	<b>574.746,47</b>	<b>226.161,15</b>
<b>19100200000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>348.253,49</b>	<b>574.205,79</b>	<b>225.952,30</b>
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	348.253,49	574.205,79	225.952,30
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	348.253,49	574.205,79	225.952,30
<b>19100900000</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>331,83</b>	<b>540,68</b>	<b>208,85</b>
191009980000	Multas De Eleições	19,00	6,75	-12,25
191009990000	Outras Multas	312,83	533,93	221,10
<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>219,03</b>	<b>83.756,17</b>	<b>83.537,14</b>
<b>19200200000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>119,03</b>	<b>1.195,01</b>	<b>1.075,98</b>
192002990000	Outras Restituições	119,03	1.195,01	1.075,98
192199000000	OUTRAS IDENIZAÇÕES	100,00	82.561,16	82.461,16
192199010000	Outras Indenizações - Principal	100,00	82.561,16	82.461,16
192199011000	Outras Indenizações - Principal (Precatórios)	100,00	82.561,16	82.461,16
<b>19320000000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>14.533,23</b>	<b>33.401,90</b>	<b>18.868,67</b>
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.533,23	33.401,90	18.868,67
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	14.533,23	33.401,90	18.868,67
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	14.533,23	33.401,90	18.868,67
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	14.533,23	33.401,90	18.868,67
193216010201	Anuidades	8.576,52	20.408,19	11.831,67
193216010202	Multas	229,40	339,13	109,73
193216010203	Juros de Mora	5.727,31	12.654,58	6.927,27
193216020000	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>19900000000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>116,40</b>	<b>146,65</b>	<b>30,25</b>
199099000000	OUTRAS RECEITAS	116,40	146,65	30,25



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1990990700	Receitas Identificadas	116,40	146,65	30,25
199099070000	Recitas Identificadas	116,40	146,65	30,25
<b>Total:</b>		<b>6.244.858,37</b>	<b>8.126.627,84</b>	<b>1.881.769,47</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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  
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>10000000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.266.251,65</b>	<b>-14.683,07</b>
<b>12000000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.647.660,58</b>	<b>4.526.197,03</b>	<b>-121.463,55</b>
<b>12400000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>4.647.660,58</b>	<b>4.526.197,03</b>	<b>-121.463,55</b>
<b>12400100000</b>	<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.645.444,98</b>	<b>4.520.120,42</b>	<b>-125.324,56</b>
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
<b>12400200000</b>	<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.215,60</b>	<b>6.076,61</b>	<b>3.861,01</b>
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
<b>13000000000</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>36.884,80</b>	<b>225.409,93</b>	<b>188.525,13</b>
<b>13200000000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>36.884,80</b>	<b>225.409,93</b>	<b>188.525,13</b>
<b>13200300000</b>	<b>Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>139.334,32</b>	<b>139.334,32</b>
<b>13200400000</b>	<b>Juros E Correção Da Poupança</b>	<b>36.884,80</b>	<b>86.075,61</b>	<b>49.190,81</b>
<b>16000000000</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.101.426,00</b>	<b>756.198,63</b>	<b>-345.227,37</b>
<b>16130000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.101.426,00</b>	<b>756.198,63</b>	<b>-345.227,37</b>
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
<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>42.494,00</b>	<b>98.553,08</b>	<b>56.059,08</b>
<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>42.494,00</b>	<b>98.553,08</b>	<b>56.059,08</b>
<b>17100100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -</b>	<b>42.494,00</b>	<b>98.553,08</b>	<b>56.059,08</b>
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
<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>452.469,34</b>	<b>659.892,98</b>	<b>207.423,64</b>
<b>19100000000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>409.594,14</b>	<b>349.725,53</b>	<b>-59.868,61</b>
<b>19100200000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>409.240,95</b>	<b>349.398,13</b>	<b>-59.842,82</b>
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
<b>19100900000</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>353,19</b>	<b>327,40</b>	<b>-25,79</b>
191009980000	Multas De Eleições	85,01	35,55	-49,46
191009990000	Outras Multas	268,18	291,85	23,67
<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.418,13</b>	<b>294.784,38</b>	<b>291.366,25</b>
<b>19200200000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.418,13</b>	<b>471,28</b>	<b>-2.946,85</b>
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
<b>19320000000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>38.748,90</b>	<b>14.257,51</b>	<b>-24.491,39</b>
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	38.748,90	14.257,51	-24.491,39
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física 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
<b>19900000000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>708,17</b>	<b>1.125,56</b>	<b>417,39</b>
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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
200000000000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	738.668,94	738.668,94
220000000000	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**  
**Despesa Autorizada X Realizada**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	13.945,21	0,00	13.945,21	12.372,21	1.573,00
	Assinatura de Periódicos	6.620,68	0,00	6.620,68	6.593,79	26,89
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	223.984,88	237.000,00	460.984,88	455.570,00	5.414,88
	Auxílio Representação Colaboradores	85.989,68	30.000,00	115.989,68	112.870,00	3.119,68
	Auxílio Representação Conselheiros	137.995,20	207.000,00	344.995,20	342.700,00	2.295,20
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Correspondência E Cobrança	86.195,63	0,00	86.195,63	83.585,77	2.609,86
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	5.117,57	3.745,52	8.863,09	5.851,55	3.011,54
	Despesas Cartorárias	100,00	0,00	100,00	94,21	5,79
	Despesas Com Fiscalizações	10.664,74	0,00	10.664,74	9.870,00	794,74
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	143.732,42	0,00	143.732,42	143.732,42	0,00
	Divulgações Diversas	43.893,87	0,00	43.893,87	33.797,42	10.096,45
	Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energia Elétrica	86.300,08	73.296,16	159.596,24	131.690,45	27.905,79
	Festividades e Homenagens	-23.000,00	50.000,00	27.000,00	21.067,00	5.933,00
	Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	66.825,63	0,00	66.825,63	63.758,39	3.067,24
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.635,48	12.000,00	46.635,48	41.290,00	5.345,48
	Impostos e Taxas	7.751,70	0,00	7.751,70	3.432,68	4.319,02
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.349,25	1.000,00	2.349,25	1.243,62	1.105,63
	Jornal, Rádio E Tv	785,74	0,00	785,74	0,00	785,74
	Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação De Bens Móveis	9.022,19	40.000,00	49.022,19	47.023,92	1.998,27
	Locação De Software	133.877,14	36.573,53	170.450,67	156.938,17	13.512,50
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	81.357,21	0,00	81.357,21	79.694,94	1.662,27
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.521,22	11.300,00	116.821,22	94.070,09	22.751,13
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	24.164,01	11.300,00	35.464,01	14.375,15	21.088,86
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	73.699,61	0,00	73.699,61	61.236,00	12.463,61
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.534,78	0,00	4.534,78	1.245,58	3.289,20
	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesa c/ Congressos, Seminários e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Materiais de Consumo	11.563,94	0,00	11.563,94	11.207,57	356,37
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	11.738,25	13.615,52	25.353,77	16.525,34	8.828,43
	Outros Serviços Terceirizados	7.100,22	8.718,93	15.819,15	10.480,64	5.338,51
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.078,65	16.000,00	83.078,65	80.254,00	2.824,65
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-114.839,98	197.222,35	82.382,37	82.371,85	10,52
	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	710,80	3.289,20
	Seguro De Bens Imóveis	7.095,84	0,00	7.095,84	2.324,75	4.771,09
	Seguro De Bens Móveis	5.880,27	10.000,00	15.880,27	12.003,07	3.877,20
	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	126,42	873,58
	Serviço de Impressão	0,00	9.870,00	9.870,00	4.080,00	5.790,00
	Serviço De Segurança	4.202,80	0,00	4.202,80	4.202,80	0,00
	Serviços De Engenharia E Projetos	17.100,00	0,00	17.100,00	12.500,00	4.600,00
	Serviços De Internet	9.778,46	0,00	9.778,46	9.701,25	77,21
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	188.515,69	63.050,00	251.565,69	251.565,69	0,00
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	8.912,77	0,00	8.912,77	586,63	8.326,14
	Tarifas Bancárias - Cobrança	81.038,59	50.000,00	131.038,59	99.804,15	31.234,44
	Telefonia Móvel E Fixa	1.124,72	0,00	1.124,72	974,35	150,37
	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	5.117,28	0,00	5.117,28	4.274,50	842,78
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.162.908,16	2.124.504,60	8.287.412,76	7.754.398,76	533.014,00
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.703.670,76	301.200,00	3.004.870,76	2.878.614,20	126.256,56
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.703.670,76	301.200,00	3.004.870,76	2.878.614,20	126.256,56
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.753,55	273.000,00	2.293.753,55	2.221.006,31	72.747,24
31901101	Salários	1.392.831,15	240.000,00	1.632.831,15	1.611.297,82	21.533,33
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	297.901,82	0,00	297.901,82	291.878,57	6.023,25
31901106	Férias - Abono Constitucional	158.876,37	0,00	158.876,37	127.928,11	30.948,26
31901107	Férias - Abono Pecuniário	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31901108	13º Salário	112.595,02	33.000,00	145.595,02	139.355,36	6.239,66
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	55.903,49	0,00	55.903,49	48.000,75	7.902,74
31901118	Auxílio - Insalubridade	2.545,70	0,00	2.545,70	2.545,70	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

## Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.336,75	15.000,00	659.336,75	617.781,11	41.555,64
31901301	FGTS	177.159,52	0,00	177.159,52	177.159,52	0,00
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	444.202,66	15.000,00	459.202,66	418.482,82	40.719,84
31901304	Pis/Pasep	22.974,57	0,00	22.974,57	22.138,77	835,80
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.663,68	13.200,00	38.863,68	27.010,00	11.853,68
31901604	Auxílio Creche	14.863,68	2.400,00	17.263,68	12.900,00	4.363,68
31901605	Auxílio Escolar	10.800,00	10.800,00	21.600,00	14.110,00	7.490,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.916,78	0,00	12.916,78	12.816,78	100,00
31909406	Rescisão Trabalhista	12.916,78	0,00	12.916,78	12.816,78	100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.459.237,40	1.823.304,60	5.282.542,00	4.875.784,56	406.757,44
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.107.706,08	1.008.557,48	2.116.263,56	1.952.664,56	163.599,00
33104100	CONTRIBUIÇÕES	1.222.546,06	811.335,13	2.033.881,19	1.870.292,71	163.588,48
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.222.546,06	811.335,13	2.033.881,19	1.870.292,71	163.588,48
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.351.531,32	814.747,12	3.166.278,44	2.923.120,00	243.158,44
33901400	DIÁRIAS	207.656,04	40.600,00	248.256,04	239.728,58	8.527,46
33901401	Diárias Conselheiros	73.344,17	5.000,00	78.344,17	74.015,00	4.329,17
33901402	Diárias Servidores	60.761,57	30.600,00	91.361,57	88.485,00	2.876,57
33901403	Diárias Colaboradores	55.550,30	5.000,00	60.550,30	59.228,58	1.321,72
33901405	Diárias Diversas	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	114.473,73	1.500,00	115.973,73	86.278,99	29.694,74
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	42.323,97	0,00	42.323,97	35.459,83	6.864,14
33903002	Material De Expediente	10.199,22	0,00	10.199,22	9.321,90	877,32
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.831,55	0,00	12.831,55	12.831,55	0,00
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	19.559,10	0,00	19.559,10	7.694,99	11.864,11
33903017	Material Elétrico E Eletrônico	10.000,00	1.500,00	11.500,00	2.609,98	8.890,02
33903019	Material Para Comunicações e Visualizações	2.878,67	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.681,22	0,00	16.681,22	15.482,07	1.199,15
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00
33903299	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.688,39	22.892,98	123.581,37	121.564,59	2.016,78
33903301	Passagens Conselheiros	33.197,67	10.000,00	43.197,67	41.725,94	1.471,73
33903302	Passagens Servidores	45.120,87	12.892,98	58.013,85	58.013,85	0,00
33903303	Passagens Colaboradores	22.369,85	0,00	22.369,85	21.824,80	545,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.203,71	8.000,00	69.203,71	65.374,26	3.829,45
33903601	Estagiários	61.203,71	8.000,00	69.203,71	65.374,26	3.829,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112.165,61	404.554,14	1.516.719,75	1.339.670,31	177.049,44
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.818,71	71.768,93	271.587,64	266.249,13	5.338,51
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	805.652,80	300.785,21	1.106.438,01	943.059,01	163.379,00
33903903	Plano De Saúde	97.681,33	32.000,00	129.681,33	129.681,33	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	207.139,99	53.000,00	260.139,99	260.139,99	0,00
33904601	Auxílio Alimentação	207.139,99	53.000,00	260.139,99	260.139,99	0,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.834,58	11.200,00	31.034,58	30.795,25	239,33
33904901	Auxílio Transporte	19.834,58	11.200,00	31.034,58	30.795,25	239,33
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.467,72	23.000,00	130.467,72	125.849,99	4.617,73
33909211	Dea FGTS	7.795,61	0,00	7.795,61	6.871,19	924,42
33909212	DEA - Credores Diversos	99.672,11	23.000,00	122.672,11	118.978,80	3.693,31
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.901,55	250.000,00	669.901,55	653.078,04	16.823,51
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	269.285,10	249.000,00	518.285,10	506.730,00	11.555,10
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	150.616,45	1.000,00	151.616,45	146.348,04	5.268,41
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	81.931,35	242.428,62	324.359,97	245.348,00	79.011,97
44000000	INVESTIMENTOS	81.931,35	242.428,62	324.359,97	245.348,00	79.011,97
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.931,35	242.428,62	324.359,97	245.348,00	79.011,97
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905102	Obras Em Andamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.931,35	242.428,62	319.359,97	245.348,00	74.011,97
44905202	Veículos	6.000,00	242.428,62	248.428,62	193.900,00	54.528,62
44905203	Máquinas E Equipamentos	38.023,91	0,00	38.023,91	37.040,00	983,91
44905211	Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.091,44	0,00	4.091,44	0,00	4.091,44
44905218	Equipamentos de Tic - Computadores	28.816,00	0,00	28.816,00	14.408,00	14.408,00





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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905239	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86
0						
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86
0						
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86
0						
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86
0						
99999000	Reserva De Contigência	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86
0						
<b>Total Geral:</b>		<b>6.244.858,37</b>	<b>2.366.933,22</b>	<b>8.611.791,59</b>	<b>7.999.746,76</b>	<b>612.044,83</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

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**  
**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 Higieneização	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

**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		
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 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. 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**

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

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

a) As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2023, especificamente a partir de janeiro.

1 Práticas desenvolvida nos seguintes departamentos:

- a) Comissão Permanente de Licitação – CPL;
- b) Supervisão de Gestão de Pessoal;
- c) Departamento Contábil e Financeiro;
- d) Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio;
- e) Departamento de Fiscalização, especificamente, Registro/Cadastro e Atendimento

2 Análises antes dos Pagamentos por meio de Checklist:

- a) Materiais de consumo;
- b) Manutenção de bens móveis;
- c) Serviços de Postagens;
- d) Manutenção do Sistema (INCORP);
- e) Energia Elétrica e Água;
- f) Folha de pagamento;
- g) Diárias, Jetons e Verbas de Representação.
- h) Prestadores de serviço

3 Análise, por meio de “Checklist” padrão dos atos procedimentais dos contratos listados abaixo de dispensa de licitação e inexigibilidade antes do pagamento:



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

No exercício 2023, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), em conjunto com a Equipe de Pregão, nomeadas pelas portarias nº 05/2015, 16/2015 e 49/2015, realizou os processos abaixo listados:

Quadro 1 – Processos licitatórios realizados no Exercício 2023

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES – 2023									
PAD Nº	Nº DA DISPENSA	OBJETO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	EMPRESA VENCEDORA/CNPJ	DATA DA RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO	VALOR CONTRATADO (R\$)	INSTRUMENTO	VIGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
51/2022	DISPENSA Nº 01/2023	Contratação de empresa especializada na região da Grande Aracaju executar manutenção preventiva em veículo pertencente a frota do regional (Fiat Toro QMO-0F85), referente a revisão com 40.000 (quarenta mil) km de quilometragem, em garantia de fabricação	Art. 24, XVII da Lei nº 8.666/93	Samam Veículos Ltda. (CNPJ: 13.136.197/0001-32)	12.01.2023	R\$ 1.367,86	Nota de empenho	-	-
43/2022	DISPENSA Nº 02/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mudança com seguro, consistente em embalagem de bens móveis, desmontagem e montagem (se necessário), carregamento ao veículo transportador, transporte rodoviário de cargas (mobiliário, equipamentos de informática, elétricos e eletrônicos, materiais de expediente, materiais do almoxarifado, materiais de higiene e limpeza, material bibliográfico, documentos e demais objetos de propriedade ou interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe	Art. 24, II da Lei nº 8.666/93	Transquality Mudanças Transportes e Serviços Ltda. (CNPJ nº 09.113.220/0001-04)	17.01.2023	R\$ 8.900,00	Contrato nº 03/2023	23.01.2023 a 23.05.2023	1º e 2º Termos Aditivos
22/2021	DISPENSA Nº 03/2023	Contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE	Art. 24, II da Lei nº 8.666/93	Instituto Euvaldo Lodi – IEL/SE, sediado à Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, 3º andar, Bairro Capucho, Aracaju/SE (CNPJ 13.076.013/0001-96)	02.02.2023	R\$ 2.687,04	Contrato nº 04/2023	04.02.2023 a 05.02.2024	-

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

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

www.corensergipe.org.br



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

03/2023	DISPENSA Nº 04/2023	Prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e instalação em subestação, com fornecimento de peças para transformador de potencial (225 kva), para atender a demanda da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.	Art. 75, I, da Lei nº 14.133/21	Revogada					
03/2023	DISPENSA Nº 05/2023	Prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e instalação em subestação, com fornecimento de peças para transformador de potencial (225 kva), para atender a demanda da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE	Art. 75, I, da Lei nº 14.133/21	LCE Construções Elétricas Eireli (CNPJ: 40.152.244/0001-04)	03.04.2023	R\$ 48.500,00	Contrato nº 06/2023	04.04.2023 a 04.08.2023	-
37/2023	DISPENSA Nº 06/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de extintores e mangueiras dos hidrantes da sede do Coren/SE localizada na rua Duque de Caxias, 389 (nova sede do Coren/SE), incluindo fornecimento e troca de peças (quando necessário), inclusive de mangueiras de hidrantes, conforme estabelecido nas Portarias Inmetro e Normas Técnicas aplicáveis	Art. 24, II da Lei nº 8.666/93	Equitec Equipamentos de Segurança Indústria Com. E Serv. Ltda. (CNPJ 04.670.652/0001-94)	02.05.2023	R\$ 2.500,00	Nota de empenho	-	-
39/2023	DISPENSA Nº 07/2023	Aquisição de material de consumo (papel A4).	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	50.664.591 RODRIGO RESENDE ANDRADE SILVA (CNPJ 50.664.591/0001-70)	02.05.2023	R\$ 7.227,00	Nota de empenho	-	-



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

37/2023	DISPENSA Nº 08/2023	Prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva e Sistema de Hidrantes da nova sede do regional, com fornecimento de peças, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	CLASS EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.492.395/0001-08)	27.06.2023	R\$ 12.736,00	Nota de empenho		-
38/2023	DISPENSA Nº 09/2023	Contratação de empresa para prestação de consultoria e elaboração de laudos do sistema de prevenção contra incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe – CBM/SE com vistas a obtenção de autorização de uso da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE, localizado à Rua Duque de Caxias, 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.	Art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/21.	ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA. (CNPJ nº 38.015.425/0001-47)	10.07.2023	R\$ 12.500,00	Contrato nº 12/2023	17.07.2023 a 17.01.2024	-
40/2023	DISPENSA Nº 10/2023	Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos geral de veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	DESERTA					
43/2023	DISPENSA Nº 11/2023	<b>Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de seguro predial, com cobertura de incêndio, raio, explosão, fumaça, danos elétricos, impactode veículos, anúncios luminosos, quebra de vidros, roubo de bens, tumultos, greves, lockouts, vendaval, ciclone, tornado, granizo, recomposição de registros e documentos, responsabilidade civil operações, visando suprir às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, nos seguintes endereços: (1) Rua Duque de Caxias, 389, Bairro São José e (2) Avenida Hermes Fontes, 931, Bairro Salgado Filho.</b>	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	DESERTA					



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

58/2022	DISPENSA Nº 12/2023	Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado para o auditório da nova sede do Coren/SE.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	ITEM 1- GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO, CNPJ nº 48.703.772/0001-16	22.08.2023	R\$ 37.040,00	Contrato nº 13/2023	25.08.2023 a 25.10.2023	-
				ITEM 2-CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA.	22.08.2023	R\$ 6.999,00	Contrato nº 14/2023	27.09.2023 a 27.11.2023	
40/2023	DISPENSA Nº 13/2023	Contratação simplificada de empresa para manutenção preventiva, diagnósticos geral de veículo em devido ao tempo de uso e quilometragens que garantam serviços em garantia de fábrica.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	Samam Veículos Ltda (CNPJ 13.136.197/0001-32)	12.09.2023	R\$ 7.402,07	Nota de empenho	-	
54/2023	DISPENSA Nº 14/2023	Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação (aquisição de coletes, camisas e crachás).	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	ITEM 1	FRACASSADO				
				ITEM 2 – BRAZ MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 23.003.990/0001-17)	26.09.2023	R\$ 2.790,00	Nota de empenho		
				ITEM 3 – SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.006.836/0001-76)	26.09.2023	R\$ 294,00	Nota de empenho		20.06.2022 a 19.06.2023
				ITEM 4 – FIRMINI COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.982.417/0001-35)	26.09.2023	R\$ 440,50	Nota de empenho		05.08.2022 a 05.08.2023
35/2023	DISPENSA Nº 15/2023	Fornecimento de materiais de baixa complexidade, contemplando todos os elementos que constituirão a base para adequar a edificação aos requisitos de contra incêndio da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizado à Rua Duque de Caxias 389 (esquina com a rua Vila Cristina), bairro São José – Aracaju/SE.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	FGS COMERCIAL LTDA. (CNPJ nº 39.988.022/0001-47)	22.09.2023	R\$ 7.700,00	Nota de empenho		





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

43/2023	DISPENSA Nº 16/2023	Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de seguro predial, com cobertura de incêndio, raio, explosão, fumaça, danos elétricos, impacto de veículos, anúncios luminosos, quebra de vidros, roubo de bens, tumultos, greves, lockouts, vendaval, ciclone, tornado, granizo, recomposição de registros e documentos, responsabilidade civil operações, visando suprir às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, nos seguintes endereços: (1) Rua Duque de Caxias, 389, Bairro São José e (2) Avenida Hermes Fontes, 931, Bairro Salgado Filho.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	FRACASSADO					
54/2023	DISPENSA Nº 17/2023	Contratação de serviços de padronização e melhoria na apresentação e identificação (aquisição de coletes).	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	MALHAS E LINHAS FARDAMENTOS LTDA. (CNPJ nº 33.815.085/0001-15)	31.10.2023	R\$ 750,00	Nota de empenho		
42/2023	DISPENSA Nº 18/2023	Locação de 03 (três) ônibus, tipo executivo, para acomodação, por veículo, de até 50 (cinquenta) participantes do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), com poltronas reclináveis, ar-condicionado, com motorista e combustível, no roteiro Aracaju/SE x João Pessoa/PB x Aracaju/SE, entre os dias 22/10/2023 e 28/10/2023	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	LITUR TURISMO LTDA. (CNPJ nº 04.980.589/0001-92)	19.10.2023	R\$ 39.900,00	Contrato nº 10/2023	21.10.2023 a 21.11.2023	
74/2023	DISPENSA Nº 19/2023	Seguro total de veículos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para veículos pertencentes à frota oficial do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	Gente Seguradora S.A. (CNPJ: 90.180.605/0001-02)	10.11.2023	R\$ 9.220,28	Contrato nº 16/2023	22.11.2023 a 22.11.2028	



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

49/2022	DISPENSA Nº 20/2023	Contratação de empresa para impressão e emissão de no máximo 34.000 (trinta e quatro mil) boletos, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, utilizando dados variáveis. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, em papel 75g/m3, dimensões A4 (210 mm x 297 mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores). Acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA. (CNPJ nº 65.359.200/0001-80)	01.12.2023	R\$ 4.080,00	Contrato nº 17/2023		
86/2023	DISPENSA Nº 21/2023	Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placa do tipo “inauguração” para a nova sede do Coren/SE, bem como a confecção de cinco placas do tipo “homenagem” a serem entregues no dia da posse dos Conselheiros	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. (CNPJ nº 31.920.142/0001-09)	14.12.2023	R\$ 640,00	Nota de empenho		
				SÉRGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649 (CNPJ nº 46.257.514/0001-28)		R\$ 1.200,00	Nota de empenho		
43/2023	DISPENSA Nº 22/2023	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de seguro predial das sedes do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. (CNPJ nº 61.198.164/0001-60)	15.12.2023	R\$ 2.324,75	Contrato nº 21/2023	15.12.2023 a 15.12.2028	

TOTAL

217.198,50



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Todos os processos apresentaram, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, as seguintes peças principais:

- Solicitação do setor requisitante;
- Autorização da Presidência do Coren/SE e Plenário para abertura de processo licitatório;
- Projetos básicos e termos de referências, acompanhados de minutas de contrato (quando aplicáveis);
- Aprovação do projeto básico/termo de referência pela Presidência/Plenário;
- Autuação e abertura do respectivo processo;
- Indicação da dotação orçamentária e o respectivo saldo disponível para o exercício (exceto os processos relacionados a registro de preços, conforme §2º do Art. 7º do Decreto nº 7.892/2013);
- Declaração expressa do ordenador de despesa atestando a existência de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas relativas a cada objeto licitado;
- Pareceres jurídicos, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, inciso IX do Art. 30 do Decreto nº 5.450/2005 e §4º do Art. 9º do Decreto 7.892/2013;
- Publicações dos atos no órgão de imprensa nacional oficial;
- Manifestações da Comissão Permanente de Licitações (CPL) quanto aos processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação;
- Atas das sessões dos pregões, com indicação das empresas licitantes presentes, CNPJ, valores ofertados e negociados, etapas de credenciamento, lance e verificação de regularidade;
- Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;
- Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

4 Análise por meio de “Checklist” padrão, dos atos procedimentais dos contratos de Pregão Presencial, Dispensa, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico antes do pagamento.

5 A partir de janeiro a Controladoria Interna do COREN/SE objetivando a padronização de trâmites de documentos solicitou dos departamentos, que os processos fossem enviados a essa unidade de forma uniformizada a fim de evitar atrasos no pagamento aos fornecedores.

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

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

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

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

**Resolução 340/2008:**

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

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

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

b) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;

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

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

9) A Controladoria Interna do COREN/SE estabeleceu critérios quanto às análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo progressivo no exercício de 2020, para evitar qualquer tipo de irregularidade.

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

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

c) Esta Controladoria não encontrou durante o exercício de 2023 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 002/2022 – PAD – 1031/2021 – Contratação de Empresa para Conclusão da Construção da Obra da Sede do COREN/SE</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Acordo Formal de Contribuição</b> que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Objeto:</b> O presente Acordo tem por objetivo o repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENENTE com a finalidade da Conclusão da Obra do Edifício Sede do Coren/SE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Concedente:</b> R\$ 738.668,94 (Setecentos e Trinta e oito mil seiscientos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**GAB- Nº 0207/2023 de 10 de abril 2023.**



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Acordo Formal de Contribuição nº 18/2023 - Processo – 00196.002538/2023-11 – SEMANA DA ENFERMAGEM**

Acordo Formal de Contribuição que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar o Encontro Regional referente SEMANA DA ENFERMAGEM.

**Concedente:** R\$ 197.222,35 (Cento e noventa e sete mil duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos ).

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

**GAB- Nº 0499/2023 de 18 de setembro de 2023.**

**Acordo Formal de Contribuição nº 25/2023 - Processo – 0484/2022 – Aquisição de Veículo**

Acordo Formal de Contribuição que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE tem como finalidade viabilizar a Aquisição de um Veículo tipo Pick-up para o Conselho Regional de Enfermagem do Coren/Se.

**Concedente:** R\$ 242.428,62 (Duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos ).

**Ainda não foi realizada a Prestação de Contas.**

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

Os processos estão sendo analisados conforme cronograma inicial implementado pela Controladoria Geral. Como ocorreu em 2022 todos os processos (Dispensa, Pregão Presencial, Inexigibilidade) deverão ser repassados à Controladoria para análise por meio de “checklist”.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

f) A eficácia é essencial e imprescindível ao gestor, visando à eficiente administração. No que se refere à eficiência e eficácia destaca-se que a Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren/SE, para demonstrar um resultado da gestão quanto à eficácia e eficiência, apenas parte das atribuições conforme cronograma de implementação autorizado pela Presidência. Considera-se que a Controladoria empenha esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. No que foi implementado pela Controladoria, pode ressaltar que a gestão cumpriu com eficácia e eficiência o seu resultado no que diz respeito ao orçamento da autarquia (conforme relatórios contábeis) e arrecadação.

g) Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, essas podem ser evidenciadas conforme Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

h) Apresentação pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, foram justificadas de acordo com as suas realizações e acertos no que estava sendo objeto de questionamento. Até o final do exercício de 2023 foram apresentadas justificativas sobre as irregularidades encontradas pela Controladoria, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALOÍSIO SANTOS RIBAS  
Data: 26/02/2024 15:08:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALOÍSIO SANTOS RIBAS**

**CONTROLE INTERNO**  
**COREN/SE**



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

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

**DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO**

Presidente: Diego Rafael da Silva Borges	Inscrição	270182-ENF
Secretário: Clarice Fonseca Mandarino	Inscrição	23313-ENF
Tesoureiro: Cícero Marcondes Santos Lima	Inscrição	533892-AUX.

**Conselheiros Efetivos:**

Conrado Marques de Souza Neto	Inscrição	268936-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:	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:	<b>CONSELHEIRO PRESIDENTE – COREN/SE - 270182 – 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



**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>	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>	<b>CONSELHEIRA SECRETÁRIA – COREN/SE - 23313 - Enf.</b>				
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

<b>Órgão</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
<b>Nome:</b>	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	<b>CPF:</b>	942.855.605-00		
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. MARIA PASTORA, 148 – COND. GRACILIANO RAMOS BL. J AP.403 – FAROLÂNDIA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SERGIPE	<b>CEP:</b>	49.030.210
<b>Telefone:</b>	(79) 9 9123-2753	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:cicero-marcondes@hotmail.com">cicero-marcondes@hotmail.com</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	<b>CONSELHEIRO TESOUREIRO – COREN/SE - 533892 – Aux.</b>				
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 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					
Nome:	CLESTON DA SILVA SOARES			CPF:	016.629.695-38
Endereço Residencial:	AV. SANTA GLEIDE, 871 RESIDENCIAL DR. ARMANDO DOMINGUES – BL.9 – AP.10 – BAIRRO OLARIA				
Cidade:	ARACAJU	UF :	SE	CEP:	49092-125
Telefone :	(79) 9-9982-0336	Fax:		E-mail:	Bladesamu192@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (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				
Nome do Cargo ou Função:	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

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO			CPF:	022.311.775-79
Endereço Residencial:	AVENIDA SILVÉRIO FONTES, 1128 – COND. PALM VILLE - BL.06 – AP.103 - ARUANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.038-260
Telefone:	(79) 9 8127--5745	Fax:		E-mail:	conrado_csl@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	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.				
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

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 SIL VIO 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>	Conselheira 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>	49100-0000
<b>Telefone:</b>	(79) 8829-1106	<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			01/01/2021	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 .				
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>	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				
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

**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 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 - 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 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 - 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.				
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>	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.				
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>	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	
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>	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	
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>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 nº87, de 12 agosto de 2020.

Sendo o que cumpre informar, segue assinado.

Aracaju/SE, 24 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** BRUNA GRAZIELLY DE JESUS SILVA  
Data: 26/01/2024 09:37:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Bruna Grazielly de Jesus Silva**  
Supervisora de Gestão de Pessoas  
**Portaria COREN/SE 0328/2023 de 01 de Dezembro de 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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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

#### ESCLARECIMENTO SOBRE EVENTUAIS DEFICIT

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

Ao analisar as demonstrações financeiras do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/SE, referente ao exercício de 2023, evidencia-se que foi apurado Superávit Orçamentário no valor de R\$126.881,08. (Cento e vinte e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e oito centavos.).

Inicialmente o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.244.858,37. Todavia, superando a previsão, o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.126.627,84.

Em relação às despesas, o COREN-SE empenhou o valor de R\$ 7.999.746,76 dos R\$ 8.611.791,59 Dotação Atualizada, correspondendo a uma economia de 7,11.%.

Conforme Balanço Patrimonial, e a DVP o COREN-SE apurou um *superavit* no final do exercício de 2023 de R\$ 910.808,55 (Novecentos e dez mil oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos.).

Deve-se considerar que o superávit de R\$126.881,08, teve como principal elemento caracterizador as Despesas Empenhadas, uma vez que, estava previsto um valor de R\$ 7.999.746,76 e só foi liquidado o valor de R\$ 7.855.564,60, apresentando, portanto, uma redução de R\$ 144.182,16.

Tal redução é decorrente dos Empenhos Anulados, portanto se formos analisar o Balanço Orçamentário sem os valores relativos às anulações, teríamos um superavit de R\$ 271.063,24.

Aracaju – SE, 26 de fevereiro de 2023

Drº DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente – Coren/SE  
CPF – 061.942.344-74



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

**XXXII - QUADRO DOS PERCENTUAIS PARA A ÁREA FINALÍSTICA**

QUADRO DEMONSTRATIVO COM DETALHAMENTO DOS VALORES E PERCENTUAIS DE RESERVA DE ORÇAMENTO E APLICAÇÃO, COM BASE NA RECEITA LÍQUIDA NO CUSTEIO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023 E O PREVISTO PARA 2024 - RESOLUÇÃO COFEN 725/2023 – ART.11 (CONSIDERAR PARA ESTE ÍTEM, AS DESPESAS ELENCADAS NO ÍTEM 5.2 PARÁGRAFO 244 DO ACÓRDÃO TCU 1925/2019.

<b>Componentes da Área Finalística</b>	
NÍVIA FABIANA DA SILVA	CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
BÁRBARA BEZERRA TAVARES	ENFERMEIRA FISCAL
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	ENFERMEIRA FISCAL
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	ENFERMEIRA FISCAL
HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	ENFERMEIRA FISCAL
PATRÍCIA MEDEIROS CAVALCANTE	ENFERMEIRA FISCAL
SILVANA MENEZES DOS SANTOS	REGISTRO E CADASTRO
MARIA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS	ESTAGIÁRIO
JÚLIA ROSSANA BARBOSA FEITOSA COSTA	ESTAGIÁRIA
ROSÂNGELA MARIA SANTOS	TERCEIRIZADA
LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	COMISSÃO DE ÉTICA
KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA	COMISSÃO DE ÉTICA
SUZANA MARQUES NEJAIM	COMISSÃO DE ÉTICA
ALANA BARBOSA FIAIS	COMISSÃO DE ÉTICA
CLAUDIA DOREA LOPES	COMISSÃO DE ÉTICA
DENISE RIBEIRO LUCON	COMISSÃO DE ÉTICA
IGOR ANDRADE NASCIMENTO	COMISSÃO DE ÉTICA
TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	COMISSÃO DE ÉTICA



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

<b>Atividade finalística</b>	
Vencimentos e Vantagens	1.086.579,77
Encargos Sociais	331.406,83
Diárias	15.975,00
Estagiários (02)	24.191,52
Motoristas	94.405,41
Manutenção dos Veículos	10.537,10
Seguro dos Veículos	5.779,30
Ressarcimento de Verbas Fiscalizatórias	9.870,00
Combustíveis	35.459,83
Comissão de Ética	73.050,00
Coordenação / Orientação	72.165,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.759.419,76</b>

<b>RECEITAS/ PREVISTAS</b>	<b>VALOR</b>
Receita Bruta	6.244.858,37
(-) Receita Patrimonial	213.131,31
Receita Bruta (Menos Receita Patrimonial)	6.031.727,06
(-) Cota-Parte Cofen	2.033.881,19
Receita Líquida (Receita – Cota Parte-Cofen)	<b>3.999.845,87</b>

<b>RECEITAS/PREVISTAS</b>	<b>VALOR</b>
Receita Prevista	<b>3.999.845,87</b>
Gastos com Área Fim	<b>1.759.419,76</b>
Destinação Orçamentária de Gastos com Fiscalização das Receita Líquida Previstas – (-) <b>Cota Parte - COFEN</b>	<b>43,99%</b>



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

---

<b>RECEITA/ DESPESA /REALIZADAS</b>	<b>VALOR</b>
Receita Bruta Realizada	<b>8.126.627,84</b>
(-) Receita Patrimonial	<b>493.118,36</b>
(-) Transferência Intragovernamental	<b>73.726,33</b>
(-) Receitas de Capital	<b>0,00</b>
(-) Indenizações e Restituições	<b>83.756,17</b>
Receita Líquida Arrecadada	<b>7.476.026,98</b>
Gastos com Área Fim	<b>1.759.419,76</b>
Percentual de Gasto com Fiscalização referente Receita Líquida Arrecadada	<b>23,53%</b>





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

**QUADRO DOS COMPONENTES DA ÁREA FINALÍSTICA 2024**

<b>Componentes da Área Finalística</b>	
NÍVIA FABIANA DA SILVA	CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
BÁRBARA BEZERRA TAVARES	ENFERMEIRA FISCAL
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	ENFERMEIRA FISCAL
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	ENFERMEIRA FISCAL
HENDYARA OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA	ENFERMEIRA FISCAL
PATRÍCIA MEDEIROS CAVALCANTE	ENFERMEIRA FISCAL
SILVANA MENEZES DOS SANTOS	REGISTRO E CADASTRO
YASMIN MENGEL TAVARES	ASSESSOR II
HYAGO PINA CERQUEIRA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO	ADVOGADO
FERNANDA MATOS DOS SANTOS	ESTAGIÁRIO
LARISSA STHEFANY RODRIGUES SANTOS	ESTAGIÁRIO
JÚLIA ROSSANA BARBOSA FEITOSA COSTA	ESTAGIÁRIA
ROSÂNGELA MARIA SANTOS	TERCEIRIZADA
LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	COMISSÃO DE ÉTICA
KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA	COMISSÃO DE ÉTICA
MAURÍCIO SILVA VELOSO NOBRE	COMISSÃO DE ÉTICA
VIVIANE FERREIRA NUNES	COMISSÃO DE ÉTICA
DENISE RIBEIRO LUCON	COMISSÃO DE ÉTICA



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

**QUADRO DOS VALORES PARA A ÁREA FINALÍSTICA 2024**

<b>Atividade finalística</b>	
Vencimentos e Vantagens	1.272.854,96
Encargos Sociais	335.463,18
Diárias (06)	28.000,00
Estagiários (03)	36.287,28
Motoristas (03) Salário + Diárias	94.405,41
Manutenção dos Veículos	10.766,05
Seguro dos Veículos	10.982,78
Ressarcimento de Verbas Fiscalizatórias	25.327,62
Combustíveis	42.376,26
Coordenação / Orientação (06 Conselheiros) + Comissão de ética (05 Colaboradores)	106.004,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.958.062,62</b>

<b>RECEITAS/ PREVISTAS SEM A COTA PARTE</b>	<b>VALOR</b>
Receita Bruta	7.587.196,77
(-) Receita Patrimonial	244.478,82
Receita Bruta (Menos Receita Patrimonial)	7.342.717,95
(-) Cota-Parte Cofen	1.835.679,59
Receita Líquida (Receita – Cota Parte-Cofen)	<b>5.507.038,36</b>

<b>CÁLCULO DAS RECEITAS/PREVISTAS SEM A COTA PARTE</b>	<b>VALOR</b>
Receita Prevista Líquida	<b>5.507.038,36</b>
Gastos com Área Fim	<b>1.958.062,62</b>
Destinação Orçamentária de Gastos com Fiscalização das Receita Líquida Previstas – <b>(-) Cota Parte - COFEN</b>	<b>35,56%</b>



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

---

<b>RECEITAS/ PREVISTAS INCLUINDO COTA PARTE</b>	<b>VALOR</b>
Receita Bruta	<b>7.587.196,77</b>
(-) Receita Patrimonial	244.478,82
Receita Líquida (Menos Receita Patrimonial)	<b>7.342.717,95</b>
Gastos com Área Fim	<b>1.958.062,62</b>
Destinação Orçamentária de Gastos com Fiscalização das Receita Líquida Previstas	<b>26,67%</b>