

RELATÓRIO Nº 3/2026

Processo nº 00248.001370/2025-28

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO PLANO PLURIANUAL – PPA [ANO 2025-2027]

Período de Referência: 2º Quadrimestre de 2025, de 01/maio a 31/agosto de 2025

Base Normativa: Resolução Cofen nº 503/2016, Art. 1º, §4º.

Destinatário: Presidência do Coren/SE

APRESENTAÇÃO

1. O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento que detalha a programação da administração pública, comprometendo-se com a geração de resultados e o cumprimento das iniciativas propostas. Estabelecido pela Constituição Federal de 1988, artigo 165, o PPA representa o esforço institucional de estruturar e direcionar a atuação governamental por meio do planejamento.
2. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforça a necessidade de compatibilização entre a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o PPA, destacando a importância do planejamento e da transparência como fundamentos para uma gestão fiscal responsável. Assim, o PPA, baseado na legislação vigente, evidencia a imprescindibilidade do planejamento como alicerce para uma administração voltada para resultados.
3. Adicionalmente, o PPA define diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e demais despesas delas decorrentes, bem como para programas de duração continuada, conforme previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O plano explicita as prioridades e contribui para alcançar os objetivos estratégicos da organização, além de estruturar a atuação administrativa em busca de maior eficiência e eficácia na gestão pública.
4. Desta forma, o presente documento tem por finalidade avaliar a execução das metas/iniciativas estratégicas e a situação atual de cada programa e ação do PPA 2025-2027 contida na Proposta PPA 2025-2027 (SEI nº 0374111) constante do processo SEI [00248.001071/2024-11](#), em cumprimento ao disposto no §4º do Art. 1º da Resolução Cofen nº 503/2016.
5. O objetivo é fornecer a Presidência do Coren/SE subsídios para a tomada de decisão, a correção de rumos e a garantia do alcance dos objetivos estratégicos definidos pelo Plenário.

METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

6. A análise foi realizada por meio do confronto entre as metas/indicadores estabelecidos no PPA e os resultados efetivamente alcançados no período.
7. Os dados utilizados quanto a execução orçamentária é originária dos sistemas de controle orçamentário e financeiro, relatórios de atividades dos setores responsáveis e informações coletadas junto aos

gestores de cada programa/ação.

8. Algumas iniciativas podem ser implementadas sem a necessidade de alocação orçamentária, o que é demonstrado através da coluna identificada como 'ativas'.

ANÁLISE CONSOLIDADA DO DESEMPENHO

9. Considerado a proposta desta controladoria no item 6.7.2 do Relatório 5 - 1º Quadrimestre (0988599) para inclusão na criação de iniciativas que estão relacionadas a atividades correntes, houve alteração significativa no montante total **Previsto para 2025**, que passou de 9.156.193,94 para **11.351.108,38**.

10. A execução permanece concentrada nos recursos próprios, enquanto os recursos de convênio não foram utilizados até o periodo analisado.

Recursos	Iniciativas	Total Previsto	Previsão 2025		Realizado 2025			
	Totais	(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
COFEN	10	3.338.136,00	2.187.240,00	65,5%	2	20%	-	0,0%
COREN/SE	146	28.659.558,03	9.163.868,38	32,0%	76	52%	5.245.617,75	100,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	35,5%	78	50%	5.245.617,75	46,2%

11. **COFEN:** Previsão de R\$ 2.187.240,00 com **0,0%** de execução até o período.
12. **COREN/SE:** Previsão ajustada para R\$ 9.163.868,38 com **57,2%** de execução (R\$ 5.245.617,75 realizados).

ANÁLISE DETALHADA POR UNIDADE RESPONSÁVEL

13. A atualização dos dados trouxe correções importantes nos indicadores das unidades gestoras:

Unidade Responsável	Iniciativas	Total Previsto	Previsão 2025		Realizado 2025			
	Totais	(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
Diretoria	26	7.533.741,89	2.440.604,89	32,4%	9	34,6%	2.072.987,41	84,9%
Assessoria de Comunicação	28	1.855.713,06	760.725,02	41,0%	9	32,1%	-	0,0%
Departamento Administrativo	32	7.811.575,09	3.443.500,03	44,1%	20	62,5%	384.725,10	11,2%
Departamento de Fiscalização	9	337.473,74	126.824,58	37,6%	5	55,6%	8.080,00	6,4%
Tecnologia da Informação	20	2.025.200,06	617.000,02	30,5%	14	70,0%	148.971,03	24,1%
Dívida Ativa	4	0,12	0,04	33,3%	0	0,0%	-	0,0%
Controladoria Interna	9	0,27	0,09	33,3%	4	44,4%	-	0,0%
Gestão de Pessoas	18	12.360.989,65	3.921.453,66	31,7%	16	88,9%	2.630.854,21	67,1%
Registro e Cadastro	3	18.000,06	6.000,02	33,3%	0	0,0%	-	0,0%
Comissão de Ética	7	55.000,09	35.000,03	63,6%	5	71,4%	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38		82	52,6%	5.245.617,75	46,2%

14. Das 156 iniciativas planejadas, 82 foram iniciadas em 2025, representando 46,2% do total.
- A **Diretoria** do Coren-SE, composta pela Presidência, Secretaria e Tesouraria, é responsável pela gestão das despesas correntes. Das 26 iniciativas previstas para execução, foram iniciadas 9, o que representa 34,6%.
15. No que se refere à realização orçamentária, a Previsão Atualizada para 2025 está em R\$ 2.429.604,75, tendo sido realizado até o momento o total de R\$ 2.072.987,41, equivalente a 85,3% da execução.
16. O índice de 85,3% é alto, mas permanece dentro do orçamento atualizado e cobre as despesas do Objetivo Estratégico 9 (OE9), referente ao alinhamento da gestão e instruções do Cofen.
17. A **unidade de Gestão de Pessoas** mantém execução consistente com 16 iniciativas em

atividade das 18 propostas, o que corresponde no uso do orçamento de **67,1%** (R\$ 2.630.854,21), compatível com despesas de caráter continuado (folha de pagamento e demais impostos relacionados).

18. **O Departamento Administrativo** apresenta execução de 62,5 das iniciativas e 11,2% do orçamento.

19. **A unidade de Tecnologia da Informação** apresenta execução de 70% das iniciativas e 24,1% do orçamento.

20. **A Assessoria de Comunicação** apresenta 32,1% das iniciativas e 0,0% de execução financeira registrada.

21. **A Comissão de ética** apresenta 71,4% DAS iniciativas executadas e 0,0% do orçamento.

22. **O Departamento de Fiscalização** apresenta execução de 55,6% das iniciativas e 6,4% do orçamento.

23. **A Controladoria Interna** apresenta execução de 44,4% das iniciativas e 0,0% do orçamento.

24. As unidades da **Dívida Ativa e Registro e Cadastro** apresentam execução 0,0% tanto das iniciativas como também, 0,0% do orçamento.

ANÁLISE POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OEs)

		Total Previsto	Previsão 2025		Realizado 2025			
Objetivo	Iniciativas Totais	(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	20	1.872.374,84	688.412,28	36,8%	6	30%	-	0,0%
OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	12	240.950,03	104.600,01	43,4%	5	42%	63.706,39	60,9%
OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	34	6.371.700,09	2.901.700,03	45,5%	23	68%	136.990,47	4,7%
OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	7	665.500,12	175.000,04	26,3%	1	14%	3.144,71	1,8%
OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	13	195.000,15	65.000,05	33,3%	6	46%	3.580,00	5,5%
OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	3	40.000,06	20.000,02	50,0%	0	0%	-	0,0%
OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	2	0,06	0,02	33,3%	1	50%	-	0,0%
OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	4	15.000,09	15.000,03	100,0%	2	50%	-	0,0%

		Total Previsto	Previsão 2025		Realizado 2025			
OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	14	7.620.191,53	2.452.604,77	32,2%	14	100%	2.090.131,48	85,2%
OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	2	0,06	0,02	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	2	15.000,03	5.000,01	33,3%	1	50%	-	0,0%
Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	2	25.000,03	25.000,01	100,0%	2	100%	-	0,0%
OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	6	0,18	0,06	33,3%	1	17%	-	0,0%
OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	7	0,21	0,07	33,3%	2	29%	-	0,0%
OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	23	14.931.976,43	4.897.790,92	32,8%	18	78%	2.948.064,70	60,2%

		Total Previsto	Previsão 2025		Realizado 2025			
OE13. Conceder honorarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.	1	5.000,00	1.000,00	20,0%	0	0%	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	35,5%	82	53%	5.245.617,75	46,2%

25. Os dados confirmam que a correção orçamentária relacionadas a Diretoria impactou diretamente o **OE9 (Manter o alinhamento da gestão...)**:

25.1. Previsão Atualizada: R\$ 2.452.604,77.

25.2. Realizado: R\$ 2.090.131,48.

25.3. Status: **85,2%** executado.

26. Este objetivo, sozinho, representa quase 40% de toda a execução financeira do Conselho no período, demonstrando sua centralidade na gestão atual.

27. **OE6 (Infraestrutura Física e Tecnológica):**

27.1. Previsão Atualizada: R\$ 4.897.790,92.

27.2. Realizado: R\$ 2.948.064,70.

27.3. Status: **60,2%** executado.

RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO ATUALIZADOS

28. Com a regularização dos valores da Diretoria, o risco de "estouro orçamentário" foi mitigado pelo replanejamento. Contudo, surgem/permanecem outros pontos:

28.1. **Concentração de Execução:** A execução orçamentária está fortemente concentrada em atividades "meio" e de gestão (Diretoria, OE9 e Gestão de Pessoas). As áreas finalísticas, como **Fiscalização** (6,4% de execução) e programas como **Capital Humano** (0,5%), apresentam índices muito baixos.

28.2. **Iniciativas Não Iniciadas:** 74 iniciativas (47,4% do total) ainda constam como "Não iniciadas".

Status	Qtd	Previsto (R\$)	Previsão 2025(R\$)	%
Não iniciado	74	5.577.127,22	2.418.676,57	47,4%
Realizado/Em andamento	9	599.200,03	159.500,01	5,8%
Iniciado/Em andamento	59	24.964.791,75	8.506.931,79	37,8%
Realizado/Finalizado	14	856.575,03	266.000,01	9,0%
Não realizado	0	-	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	100,0%

Legenda:

Não iniciado: Iniciativas não iniciadas

Realizado/Em andamento: Iniciativas que se encontram realizadas, mas com continuidade em outro exercício

Iniciado/Em andamento: Iniciativas que se encontram iniciadas e em realização/andamento

Realizado/Finalizado: Iniciativas realizadas e finalizadas

Não realizado: Iniciativas programas e não realizadas (situação que se aplica somente ao último trimestre de cada exercício)

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

29. A atualização dos dados demonstra que o Coren/SE realizou os ajustes necessários no planejamento (Previsão 2025) para comportar a execução financeira da Diretoria, regularizando os indicadores contábeis.

30. A execução global de **43,6%** é razoável para o primeiro ano em que o PPA está sendo executado.

31. Desta forma, esta Controladoria Interna recomenda:

31.1. Monitorar periodicamente a execução orçamentária e financeira, visando identificar possíveis desvios e permitir ajustes tempestivos no planejamento.

31.2. Manter o acompanhamento dos indicadores contábeis, garantindo transparência e conformidade com as metas estabelecidas para o exercício.

31.3. Avaliar continuamente os resultados alcançados, revisando estratégias e prioridades conforme a evolução do PPA e das demandas institucionais.

32. Em anexo, encontram-se os demonstrativos que fundamentaram a análise apresentada neste relatório, conforme registrado nos seguintes documentos:

32.1. Planejamento 2025 - PPA e PCA (Atualizado) (SEI nº 1406781);

32.2. Planejamento 2025 - PPA e PCA (Despesas 2025) (SEI nº 1406783);

32.3. Planejamento 2025 - PPA e PCA (Análise Consolidada) (SEI nº 1406785)

Respeitosamente,

Guilherme Diangelis Gomes - Matrícula 209
Controladoria Interna



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209**, **Controlador(a) Interno**, em 13/01/2026, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1405804** e o código CRC **A19408B0**.

Nº	Iniciativa Estratégica	2025	2026	2027	Total	Área Responsável	Status	Recursos	Objetivo	Perspectiva	Programa Temático	Observações	Tipo	SEI	Despesas 2025	Iniciativas
1	Desenvolver políticas de inclusão e diversidade e oferecer treinamentos para sensibilizar os empregados públicos sobre a importância da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho e para o atendimento dos profissionais.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	00248.000274/2025-62 00248.001093/2025-53	-	0
2	Realizar cursos de capacitação/programas de treinamento.	0,01	0,01	0,01	0,03	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado		-	0
3	Adquirir lousa interativa e periféricos.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	Departamento de Fiscalização	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Continuado		-	0
4	Realizar atividades de capacitação periódicas para empregados públicos e colaboradores do Coren/SE que atuam nas áreas de ética.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Comissão de Ética	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado		-	0
5	Realizar atividades de capacitação periódicas para empregados públicos e colaboradores do Coren SE que atuam nas áreas de fiscalização.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	00248.000467/2025-13 00248.000660/2025-54 00248.000678/2025-56.	Dedicado		-	0
8	Realizar capacitação profissional dos enfermeiros fiscais.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Departamento de Fiscalização	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado		-	0
9	Realizar capacitação de fiscais de contratos.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado		3.580,00	1
10	Realizar cursos para capacitação profissional na área de Licitações e Contratos.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	00248.001128/2025-54	-	0
11	Realizar o Seminário Administrativo do Coren SE, para capacitação interna dos empregados públicos e colaboradores em 2025.	0,01	0,01	0,01	0,03	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado		-	0

12	Realizar o Seminário Administrativo do Coren SE, para capacitação interna dos empregados públicos e colaboradores em 2026.	0,01	0,01	0,01	0,03	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
13	Realizar o Seminário Administrativo do Coren SE, para capacitação interna dos empregados públicos e colaboradores em 2027.	0,01	0,01	0,01	0,03	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
14	Realizar pesquisa de Clima Organizacional.	0,01	0,01	0,01	0,03	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	00248.000471/2025-81	Dedicado	-	0
15	Adquirir totem de auto atendimento para distribuição de senhas.	30.000,00	-	-	30.000,00	Tecnologia da Informação	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
16	Manter três estagiários na Divisão de Fiscalização	36.287,28	36.287,28	36.287,28	108.861,84	Departamento de Fiscalização	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Continuado	-	0
17	Implantar o Capacita Coren	94.340,00	46.416,00	48.180,00	188.936,00	Assessoria de Comunicação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
18	Implantar o Programa "Primeiro Emprego".	27.700,00	30.470,00	41.431,00	99.601,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0

19	Implantar o programa "Escola da Enfermagem".	6.960,00	7.680,00	8.160,00	22.800,00	Assessoria de Comunicaçã o	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0	
20	Adquirir material completo para estúdio de podcast (KIT de audiovisual + mesa + 2 cadeiras + ornamentação cenário).	10.000,00	-	-	10.000,00	Assessoria de Comunicaçã o	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0	
21	Realizar a Jornada de Urgência e Emergência.	15.295,00	17.130,00	18.255,00	50.680,00	Assessoria de Comunicaçã o	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0	
22	Realizar o Fórum de Atenção à Saúde da Mulher.	15.295,00	17.130,00	18.255,00	50.680,00	Assessoria de Comunicaçã o	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0	
23	Realizar o Encontro da Enfermagem Empreendedora.	15.295,00	17.130,00	18.255,00	50.680,00	Assessoria de Comunicaçã o	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Aguardando retorno do Cofen	Dedicado	-	0
24	Feira da Enfermagem Empreendedora	60.000,00	70.000,00	78.000,00	208.000,00	Assessoria de Comunicaçã o	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Aguardando retorno do Cofen	Dedicado	-	0

25	Desenvolver atividades educativas periódicas para os profissionais de enfermagem, em relação a ética e legislação profissional nos locais de trabalho.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
26	Contratar empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para a realização do Semana de Enfermagem 2025	252.900,00			252.900,00	Assessoria de Comunicação	Iniciado/Em andamento	COFEN	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
27	Contratar empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para a realização do Semana de Enfermagem 2026		258.400,00		258.400,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COFEN	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
28	Contratar empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para a realização do Semana de Enfermagem 2027			261.900,00	261.900,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COFEN	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0
29	Realizar o Encontro Estadual de Auxiliares e Técnicos Enfermagem 2025	94.340,00			94.340,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COFEN	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Alterada Fonte de recursos: Cofen	Dedicado	-	0
30	Realizar o Encontro Estadual de Auxiliares e Técnicos Enfermagem 2026		46.416,00		46.416,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COFEN	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.		Dedicado	-	0

31	Realizar o Encontro Estadual de Auxiliares e Técnicos Enfermagem 2027			48.180,00	48.180,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COFEN	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
32	Realizar o Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos 2025	20.000,00			20.000,00	Assessoria de Comunicação	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
33	Realizar o Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos 2026		20.000,00		20.000,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
34	Realizar o Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos 2027			20.000,00	20.000,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
35	Criar o Programa Coren na Escola, para levar as discussões éticas e de legislação profissional, aos ambientes formadores.	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
36	Fortalecer e apoiar as Residências em Enfermagem no Estado de Sergipe.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
37	Implantar programa de formação de líderes na área de enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Dedicado	-	0
38	Ampliar a divulgação e acesso à carteira profissional digital.	0,01	0,01	0,01	0,03	Assessoria de Comunicação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0

39	Melhoria contínua na inscrição, registro e cadastro, melhorando a qualidade, a eficiência, a resolutividade e a efetividade.	0,01	0,01	0,01	0,03	Registro e Cadastro	Não iniciado	COREN/SE	OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0		
40	Combater o subdimensionamento nas equipes de enfermagem no âmbito das unidades de saúde.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0		
41	Contratar empresa especializada na confecção de comunicação visual para a nova sede.	15.000,00	-	-	15.000,00	Assessoria de Comunicação	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Atualizado: iniciativa anterior: "Contratar empresa especializada na confecção de projeto de móveis e comunicação visual para a nova sede."	Dedicado	-	0	
42	Implementar as atividades de Fiscalização com caráter preventivo e pedagógico.	0,01	0,01	0,01	0,03	Departamento de Fiscalização	Não iniciado	COREN/SE	OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0		
43	Melhoria contínua na fiscalização, melhorando a qualidade, a eficiência, a resolutividade e a efetividade.	0,01	0,01	0,01	0,03	Departamento de Fiscalização	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0		
45	Adquirir Sistema de Audiovisual para Auditório do Coren SE.	80.000,00	-	-	80.000,00	Assessoria de Comunicação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0		
47	Contratar empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares	600.000,00	650.000,00	700.000,00	1.950.000,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.001007/2024-21	126.651,81	21
48	Adquirir Seguro Predial.	2.500,00	3.125,00	4.000,00	9.625,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado		2.324,75	1

49	Adquirir 06 (seis) impressoras portáteis.	14.000,00	-	-	14.000,00	Departamento de Fiscalização	Não iniciado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0
50	Adquirir 02 (dois) tablets.	7.500,00	-	-	7.500,00	Departamento de Fiscalização	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0
51	Disponibilizar telefonia móvel/internet institucional para os enfermeiros fiscais.	10.171,40	10.171,40	10.171,40	30.514,20	Departamento de Fiscalização	Não iniciado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0
52	Contratar prestação de Serviços de Extensão de garantia para os componentes do sistema blade HPE (Hardware e Software).	11.000,00	13.750,00	17.200,00	41.950,00	Tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	35.588,00	7
53	Contratar energia solar.	100.000,00	-	20.000,00	120.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COFEN	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0
54	Contratar serviço continuado de serviços de manutenção de elevadores sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Coren SE.	6.000,00	7.500,00	9.500,00	23.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	677,52	4
55	Adquirir roteadores.	9.000,00	10.000,00	11.000,00	30.000,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Dedicado	-	0

56	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 Coren/SE	70.000,00	90.000,00	110.000,00	270.000,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Atualizado; Iniciativa anterior: "Contratar 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. "	Continuado	16.774,79	4
57	Disponibilizar diárias/RAFs para os enfermeiros fiscais referente a realização de fiscalizações/inspeções.	43.865,88	43.865,88	43.865,88	131.597,64	Departamento de Fiscalização	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado	8.080,00	59

58	Manter Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de Central Privada de Comunicação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação	7.500,00	10.000,00	12.500,00	30.000,00	Tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Atualizado; iniciativa anterior: "Contratar Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de Central Privada de Comunicação 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."	Continuado	4.155,62	7
----	---	----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	------------------------	----------	---	--------------------	-----------------------	--	------------	----------	---

59	Realizar pagamento dos salários dos empregados públicos (base, gratificações, diferença de salário, férias).	2.554.941,82	2.682.688,91	2.816.823,35	8.054.454,08	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado	00248.000141/2025-96 00248.000367/2025-97 00248.000545/2025-80 00248.000713/2025-37 00248.000855/2025-02.	1.863.832,33	146
61	Realizar pagamento do auxílio alimentação dos empregados públicos.	100.000,00	-	-	100.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		122.958,00	9
62	Realizar pagamento do auxílio creche e escolar dos empregados públicos.	398.566,01	418.494,31	439.419,03	1.256.479,35	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado		236.733,33	24
	Realizar pagamento do auxílio creche e escolar dos empregados públicos.	42.525,00	44.651,25	46.883,81	134.060,06	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado		-	0
63	Realizar pagamento do auxílio transporte e escolar dos empregados públicos.	33.916,05	35.611,85	37.392,45	106.920,35	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado		24.129,00	9

64	Realizar pagamento dos estagiários (bolsa auxílio e transporte).	120.243,94	126.256,14	132.568,94	379.069,02	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado		22.645,95	5
66	Realizar pagamento do décimo terceiro salário dos empregados públicos.	221.260,98	232.324,03	243.940,23	697.525,24	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado	00248.000993/2025-83	-	0
67	Realizar pagamento do INSS (mensal e 13º) dos empregados públicos.	197.049,03	206.901,48	217.246,55	621.197,06	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado		309.161,58	9
68	Realizar pagamento do FGTS (mensal e 13º) dos empregados públicos.	238.435,97	250.357,77	262.875,66	751.669,40	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCCS vigente	Continuado		157.377,47	32
69	Realizar pagamento do PIS/PASEP (mensal e 13º) dos empregados públicos.	29.314,84	30.780,58	32.319,61	92.415,03	Gestão de Pessoas	Não iniciado	COREN/SE	OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado		16.974,55	8
70	Adquirir três câmeras fotográficas e filmadoras profissionais.	30.000,00	-	-	30.000,00	Assessoria de Comunicação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Valor alterado. De 6.900,00 para 30.000,00	Dedicado		-	0
71	Adquirir quatro microfones lapela.	5.000,00	-	-	5.000,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Valor alterado. De 1059,25 para 5.000,00	Dedicado		-	0
72	Adquirir dois estabilizadores para câmeras.	2.000,00	-	-	2.000,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Valor alterado. De 7.000 para 2.000,00	Dedicado		-	0
73	Adquirir três tripés para as câmeras.	4.800,00	-	-	4.800,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
74	Contratar prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional.	1.000,00	1.250,00	1.500,00	3.750,00	Tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado		443,90	6
75	Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, no mínimo, 20 Mbps de download e 20 Mbps de upload.	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00	Tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Alterado para melhor descrição	Continuado		5.612,27	9
77	Aprimorar os canais de Comunicação/Transparência.	0,01	0,01	0,01	0,03	Tecnologia da Informação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0

78	Adquirir estúdio móvel de fotografia.	5.000,00	-	-	5.000,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Valor alterado. De 1.900 para 5.000,00	Dedicado	-	0	
79	Prorrogar vigência ao contrato de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico.	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00	Tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	3.169,56	13	
80	Contratação de Empresa para prestação de serviço suporte tecnológico do software denominado INCORPNET.	30.000,00	35.000,00	40.000,00	105.000,00	tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	54.480,66	19	
81	Adquirir manter assinatura de plano que dá acesso banco de imagens	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado	-	0	
82	Adquirir material para cenário de nossos vídeos institucionais: objetos de decoração, dois poltronas, duas mesas de canto, três jarros de flores.	5.000,00	-	-	5.000,00	Assessoria de Comunicação	Não iniciado	COREN/SE	OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Valor alterado. De 1.500 para 5.000,00	Dedicado	-	0	
84	Adquirir ponto eletrônico.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	Gestão de Pessoas	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	-	0	
86	Adquirir insumos de TI.	15.000,00	17.000,00	19.000,00	51.000,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	-	0	
87	Adquirir materiais de expediente e limpeza para manutenção adminsitrativa e limpeza da sede.	15.000,00	19.000,00	23.500,00	57.500,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	-	0	
88	Contratar manutenção de extintores e portas de saída de emergência.	20.000,00	-	30.000,00	50.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.000081/2024-21	-	0
89	Adquirir novos computadores para o Coren SE.	240.000,00	252.000,00	264.000,00	756.000,00	Tecnologia da Informação	Não iniciado	COFEN	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado	-	0	

90	Adquirir relógio de ponto para controle de horário entrada e saída.	5.000,00	1.000,00	1.500,00	7.500,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	-	0
91	Manter seguro dos veículos da frota do Coren SE.	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Atualizado; Identificação anterior: "Adquirir manter seguro dos veículos da frota do Coren SE."	Continuado	6.223,77	1
93	Contratação/manutenção de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP	85.000,00	105.000,00	130.000,00	320.000,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Arualizado; Identificação anterior: Contratar Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.	Continuado	25.209,39	3
94	Ampliar o atendimento digital na prestação de serviços do Coren SE aos profissionais de enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Tecnologia da Informação	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado	-	0
95	Contratar prestação de serviços de emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas.	120.000,00	150.000,00	180.000,00	450.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	-	0

96	Aumentar a velocidade da internet para garantir a boa funcionalidade dos sistemas.	30.000,00	33.000,00	36.000,00	99.000,00	Tecnologia da Informação	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
97	Comprar terreno ao lado da nova sede para construção de estacionamento.	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COFEN	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
98	Comprar móveis para nova sede	500.000,00	-	-	500.000,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COFEN	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Dedicado	00196.001223/2025-19	-	0
100	Contratar empresa especializada em hospedagem de e-mail e site institucional.	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado		-	0
101	Contratar link de internet redundante para manter os sistemas online em segurança.	30.000,00	33.000,00	36.000,00	99.000,00	Tecnologia da Informação	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado		-	0
102	Contratar empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração público ou privado, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, integrados às Instituições de Ensino de Sergipe, para executar o Programa de Estágio do Coren/SE.	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado		1.440,63	6
103	Atualização do Plano de Cargos e Salários.	-	-	-	-	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Alterado para melhor descrição; Iniciativa anterior: " Implantar Plano de Cargos e Salários."	Dedicado	00248.000995/2024-91	-	0
104	Adquirir scanners.	37.000,00	39.000,00	41.000,00	117.000,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0

105	Contratar prestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas.	12.000,00	15.000,00	18.000,00	45.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado		5.949,98	9
106	Contratar empresa para fornecimento de materiais de consumo: Café açucas, chás.	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Atualizado; Iniciativa anterior: "Contratar fornecimento de café."	Continuado		-	0
107	Contratar prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Coren SE.	120.000,00	150.000,00	180.000,00	450.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.000323/2025-67	15.605,86	10
108	Contratar certificado digital para transmissão de dados CNPJ E-social.	15.000,00	-	-	15.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado		-	0
109	Implantar parcerias com empresas para criação do clube de descontos para os profissionais de enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
110	Implantar Programas de Saúde e Bem-estar.	0,01	0,01	0,01	0,03	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	00248.000490/2025-16 00248.000467/2025-13	Dedicado		-	0

111	Contratar sistema de Avaliação de Desempenho.	5.200,00	-	-	5.200,00	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
112	Locar ônibus para realizar o transporte ao CBCENF.	60.000,00	75.000,00	94.000,00	229.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.002037/2024-55	-	0
113	Contratar manutenção de aparelhos de ar condicionado.	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.050.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado		-	0
114	Manter fornecimento de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário do Coren SE.	10.000,00	12.500,00	15.000,00	37.500,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.001134/2025-10	2.221,62	4
115	Contratar prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Coren SE.	150.000,00	180.000,00	225.000,00	555.000,00	Departamento Administrativo	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	COREN-SE DADM 88/2023	60.027,59	8
116	Melhorar a qualidade e resolutividade do atendimento presencial, na sede e subseções.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	Registro e Cadastro	Não iniciado	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
117	Adquirir licença do pacote Office (Office 365 E3).	11.500,00	13.500,00	15.500,00	40.500,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0
118	Contratar serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00	Tecnologia da Informação	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.000109/2025-19	20.311,63	6
119	Contratar medicina e segurança do trabalho.	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado	00248.001596/2024-48	-	0
120	Contratar serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	20.000,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00	Gestão de Pessoas	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado	00248.001596/2024-48	-	0

121	Adquirir/manter assinatura de ferramenta de pesquisa e comparações de preços praticados pela administração pública para instruções de processos de aquisições e contratações.	15.000,00	18.000,00	21.000,00	54.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Administração Pública	Conformidade Legal.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	COREN-SE DADM 07/2024	12.459,23	1
122	Cumprir obrigatoriedade da Lei de Licitações nº 14.133/21 quanto a publicação no DOU.	25.000,00	31.000,00	40.000,00	96.000,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Administração Pública	Conformidade Legal.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.000554/2025-71	4.684,84	21
123	Contratar prestação de Serviços de Publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local.	3.000,00	3.750,00	4.700,00	11.450,00	Departamento Administrativo	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Administração Pública	Conformidade Legal.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	COREN-SE DADM 022/2022	-	0
124	Realizar o planejamento das contratações em conformidade às normas regulamentadoras.	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Administração Pública	Conformidade Legal.		Dedicado		-	0
125	Ampliar representatividade do Coren/SE nos Conselhos de Saúde.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação.		Dedicado		-	0
126	Desenvolver ações em cooperação com os sindicatos e órgãos públicos e privados, para o combate ao assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação.		Dedicado		-	0
127	Realizar Reuniões de Plenárias Descentralizadas nas principais cidades do Estado.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação.		Dedicado		-	0

128	Realizar solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais.	0,01	0,01	0,01	0,03	Registro e Cadastro	Não iniciado	COREN/SE	OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação.	Dedicado	-	0	
129	Manter o Prêmio Enfermagem em Destaque, para reconhecer o trabalho dos profissionais que se destacam no exercício profissional.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE13. Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
130	Realizar audiências públicas periodicamente, para tratar de temas de interesse da enfermagem e da saúde.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
131	Divulgar experiências exitosas, visando a valorização dos profissionais de Enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
132	Ampliar e implementar o processo de implantação das Comissões de Ética nas instituições de saúde públicas e privadas.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Comissão de Ética	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Proposta pelas área de atualização em 15.000. Antes, 0,03	Continuado	-	0
133	Realizar Encontro Estadual Anual de membros das Comissões de Ética das Instituições de Saúde do Estado de Sergipe	0,01	0,01	0,01	0,03	Comissão de Ética	Não iniciado	COREN/SE	OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Atualizado iniciativa. De "Realizar encontro anual de membros de Comissões de Ética" para "Realizar Encontro Estadual Anual de membros das Comissões de Ética das Instituições de Saúde do Estado de Sergipe".	Dedicado	-	0

134	Confeccionar livretos para Comissão de Ética.	25.000,00	-	-	25.000,00	Comissão de Ética	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	AGUARDA POSICIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO	Dedicado	-	0
135	Realizar a melhoria contínua nos processos éticos melhorando a qualidade, a eficiência, a resolutividade e a efetividade.	0,01	0,01	0,01	0,03	Comissão de Ética	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Dedicado	-	0
136	Defender a realização de concursos públicos específicos para especialistas na área da Enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Dedicado	-	0
137	Defender e articular junto aos gestores e parlamentares, a implantação da lei do descanso.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Dedicado	-	0
138	Defender e articular junto aos gestores e parlamentares, a implantação de melhores condições de trabalho para os profissionais de enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Dedicado	-	0
139	Defender e articular junto aos gestores e parlamentares, a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Continuado	-	0

140	Disponibilizar estrutura física com privacidade para atendimentos de profissionais de Enfermagem direcionados ao Setor de Processo Ético.	0,01	0,01	0,01	0,03	Comissão de Ética	Realizado/Finalizado	COREN/SE	OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
141	Estimular o empreendedorismo na área de enfermagem.	0,01	0,01	0,01	0,03	Diretoria	Não iniciado	COREN/SE	OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
142	Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Coren SE para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem referente ao exercício de 2024	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	00248.000363/2025-17	-	0
143	Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Coren SE para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem referente ao exercício de 2025	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Não iniciado	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
144	Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Coren SE para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem referente ao exercício de 2026	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Não iniciado	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
145	Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Coren SE para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem referente ao exercício de 2027	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Não iniciado	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	
146	Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Coren SE para o Tribunal de Contas da União (TCU) referente ao exercício de 2026.	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Não iniciado	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0	

147	Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Coren SE para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem referente ao exercício de 2025.	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Não iniciado	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Dedicado	-	0		
148	Implementar a divulgação do portal da transparência do Coren/SE, para que os profissionais de enfermagem inscritos exerçam o acompanhamento e controle em relação a execução do orçamento do Coren SE.	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Continuado	-	0		
149	Manter contratação solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito e/ou débito	40.000,00	50.000,00	62.000,00	152.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Atualizado; Item anterior: "Contratar solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito e/ou débito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos e checkout para pagamento online sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD e MASTERCARD MAESTRO."	Continuado	COREN-SE DADM 001/2022	-	0

150	Manter contratação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades taxas e registro profissional, denominado INCORPWARE.	30.000,00	37.500,00	47.000,00	114.500,00	Tecnologia da Informação	Realizado/Em andamento	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Autalizado: Item anterior "Contratar prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades taxas e registro profissional, denominado INCORPWARE."	Continuado	00248.24/2024.04/2024	-	0
151	Mapear os profissionais de Enfermagem inadimplentes no Coren SE referente ao exercício de 2024, 2025, 2026 e 2027.	0,01	0,01	0,01	0,03	Dívida Ativa	Não iniciado	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Continuado		-	0
152	Mapear os profissionais de Enfermagem inadimplentes no Coren SE referente ao exercício de 2025	0,01	0,01	0,01	0,03	Dívida Ativa	Não iniciado	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Continuado		-	0
153	Mapear os profissionais de Enfermagem inadimplentes no Coren SE referente ao exercício de 2026	0,01	0,01	0,01	0,03	Dívida Ativa	Não iniciado	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Continuado		-	0
154	Contratar serviço de entrega de boletos, postagens nos correios com AR.	105.000,00	130.000,00	164.000,00	399.000,00	Departamento Administrativo	Não iniciado	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.	Em consonância com o PCA 2025	Continuado	00248.14/2022.09/2022	3.144,71	4
155	Mapear os profissionais de Enfermagem inadimplentes no Coren SE referente ao exercício de 2027.	0,01	0,01	0,01	0,03	Dívida Ativa	Não iniciado	COREN/SE	OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência.		Continuado		-	0
156	Criação/reformulação dos processo administrativos: Processo de pagamentos; Processo licitatório; Incluir a análise da Controladoria nos mapas de preços; Rafs; Diárias; Jetons.	0,01	0,01	0,01	0,03	Controladoria Interna	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Dedicado		-	0

157	Manutenção do pagamento de auxílios a conselheiros no exercício de representações institucionais ou em atividades relacionadas à sua função de gestão.	105.640,00	110.922,00	116.468,10	333.030,10	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Continuado	-	0
158	Manutenção do pagamento de auxílios a colaboradores indicados para atividades relacionadas à gestão e à representação institucional	80.733,20	84.769,86	89.008,35	254.511,41	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Continuado	-	0
159	Despesas com tarifas bancárias e Despesas Bancárias	160.000,00	168.000,00	176.400,00	504.400,00	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Continuado	-	0
160	Transferência Cota-parte	1.847.323,54	1.939.689,72	2.036.674,20	5.823.687,46	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Continuado	1.653.642,24	174
161	Manutenção de pagamento de jetons para conselheiros enquanto reuniões plenárias	41.727,81	43.814,20	46.004,91	131.546,92	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Continuado	28.775,00	143
162	Manutenção de pagamento de Rafs aos Enfermeiros Fiscais	6.166,16	6.474,47	6.798,19	19.438,82	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.	Continuado	-	0

163	Manutenção de pagamento de Diárias eventuais para Conselheiros, funcionários e colaboradores	53.014,04	55.664,74	58.447,98	167.126,76	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado		203.972,00	134
164	Despesas eventuais (despesas judiciais, etc)	100.000,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado		185.201,68	3
165	Restituições diversas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	Diretoria	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Processos Internos	Excelência na Gestão.		Continuado		1.396,49	16
166	Realizar oficinas para subsidiar Plenário, Câmara Ética, Conselheiros e membros de Comissão de Instrução nos Processos Éticos	-	-	-	-	Comissão de Ética	Iniciado/Em andamento	COREN/SE	OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano.	Novo item	Dedicado		-	0

Data	Empenho	Processo	Credor	CPF/CNPJ Credor	Pago	Retido	Anulação	Nota de Pagamento	DsEmpenho	DsItemDespesa	PPA 2025-2024 (Item)
02/01/2025	5	8	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.624,57	0	0	58	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	5	9	COREN/SE	13.161.344/0001-24	291,38	0	0	59	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	5	10	COREN/SE	13.161.344/0001-24	575,15	0	0	61	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	5	4	COREN/SE	13.161.344/0001-24	327,95	0	0	73	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	5	12	COREN/SE	13.161.344/0001-24	112,36	0	0	63	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	5	15	COREN/SE	13.161.344/0001-24	370,83	0	0	66	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	5	2	COREN/SE	13.161.344/0001-24	364,22	0	0	70	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
02/01/2025	6	17	COREN/SE	13.161.344/0001-24	4.856,32	862,88	0	68	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
02/01/2025	6	11	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.498,18	185,87	0	62	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
02/01/2025	6	13	COREN/SE	13.161.344/0001-24	7.416,53	2.618,28	0	64	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
02/01/2025	6	5	COREN/SE	13.161.344/0001-24	4.372,67	672,24	0	74	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
02/01/2025	6	6	COREN/SE	13.161.344/0001-24	3.885,06	1.832,61	0	56	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
02/01/2025	8	7	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.933,67	0	0	57	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59

02/01/2025	8	3	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.566,87	0	0	72	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
02/01/2025	8	14	COREN/SE	13.161.344/001-24	114,92	0	0	65	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
02/01/2025	8	16	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.595,79	0	0	67	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
02/01/2025	8	18	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.740,18	0	0	69	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
02/01/2025	1	1	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	85.591,69	0	0	1	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
03/01/2025	1	19	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	27.709,18	0	0	2	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/01/2025	1	20	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	20.102,55	0	0	3	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/01/2025	1	21	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	32.559,74	0	0	14	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
08/01/2025	1	22	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	23.317,72	0	0	15	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
09/01/2025	1	23	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	16.781,09	0	0	16	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
10/01/2025	48	26	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	708,94	65,75	0	394	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspodentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021 para Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, com upgrade no link de internet de 20Mbps para 40Mbps (sem custo para o contratante). vigência de 09/06/2024 a 09/06/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	75

10/01/2025	47	25	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	13.076.013/001-96	303,51	0	0	392	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2023, para Prestação de serviços especializados para a gestão e operacionalização de programa de estágio sem fins lucrativos, com foco em recrutamento, seleção, acompanhamento, capacitação e suporte contínuo aos estagiários, em conformidade com a legislação vigente, período de 05/02/2024 a 05/02/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	102
10/01/2025	50	28	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/001-63	6.251,38	695,53	0	396	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 a 29/01/2029.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	115
10/01/2025	49	27	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/001-63	2.813,33	0	0	395	Valor ref. ao empenho (Complementar) efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 03/2024, para prestação de serviços continuados no fornecimento de Energia Elétrica pelo prazo de 5 (cinco) anos, a vigência dar-se á partir da data da assinatura do contrato, vigência de: 29/01/2024 a 29/01/2029.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	115
10/01/2025	1	24	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	15.526,20	0	0	17	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
13/01/2025	52	30	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	43	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verbade ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 09/01/2025, no município de Lagarto (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
13/01/2025	1	29	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	13.042,36	0	0	18	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

13/01/2025	55	33	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	0	0	48	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 Nº,191º, no dia 13/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
13/01/2025	54	32	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	46	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,191º, no dia 13/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
13/01/2025	53	31	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	45	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROD Nº,191º, no dia 13/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/01/2025	56	37	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	2.324,75	0	0	50	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à Apólice de Seguro nº 01118.72.5.011-7, emitida conforme Termo de 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, Base Legal: Art. 75, Inciso II, Lei 14..133/2021, Contrato nº 21/2023, com vigência de 05 (Cinco) anos a partir da data de sua assinatura.15/12/2023 a 15/12/2028.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	48
14/01/2025	16	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	70,31	0	0	33	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
14/01/2025	16	36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	518,24	0	0	34	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68

14/01/2025	1	34	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	20.605,60	0	0	19	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
15/01/2025	1	38	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	12.052,33	0	0	20	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
15/01/2025	57	39	JOSELIA SANTOS RIBEIRO	000.***.***- 03	177,83	0	0	53	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à restituição/devolução do valor pago a maior, solicitado através do Requerimento nº 145395REQ2024, datado de 06/03/2024.	339093030601 - Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	165
16/01/2025	1	40	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	15.594,64	0	0	21	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
17/01/2025	45	41	FGTS- CAIXA	00.360.305/0 561-69	15.952,59	0	0	390	Valor ref. ao empenho (Complementar) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - Exercício 2024.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	68
17/01/2025	45	42	FGTS- CAIXA	00.360.305/0 561-69	8.284,98	0	0	391	Valor ref. ao empenho (Complementar) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - Exercício 2024.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	68
17/01/2025	1	43	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	11.714,55	0	0	22	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
17/01/2025	61	46	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***- 00	220,00	0	0	49	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 Nº,505º, no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
17/01/2025	60	45	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***- 77	235,00	0	0	47	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 Nº,505ª, no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
17/01/2025	59	44	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***- 20	220,00	0	0	44	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP Nº,505ª, no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
20/01/2025	66	53	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	012.***.***- 80	4.275,11	78,91	0	55	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes as despesas relativas ao termo rescisão Trabalhista.	319094060000 - Rescisão Trabalhista	59

20/01/2025	64	51	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	1.994,09	0	0	51	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes às despesas com Encargos Sociais-PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-12/2024, não inscrito em restos a pagar.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	69
20/01/2025	1	48	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	9.316,72	0	0	23	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
20/01/2025	63	50	GABRIELLA SANTANA SILVA	067.***.***-67	50,00	0	0	36	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento/devolução de consulta médica realizada em 22/11/24	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
20/01/2025	62	49	JOÃO PAULO DOS SANTOS	069.***.***-41	50,00	0	0	35	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento/devolução de consulta médica realizada em 17/10/24	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
20/01/2025	65	52	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	12.500,64	0	0	52	Valor ref. ao empenho efetuado nssta data das despesas correspondentes a guia de DARF--INSS-Parte Patronal - incidentes sobre a FOPAG-12/2024, dos servidores deste Órgão, valor não inscrito em resttos a pagar.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	67
20/01/2025	44	47	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	30.372,36	0	0	389	VALOR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR EFETUADO NESTA DATA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM AS DESPESAS DE INSS.- EXERCÍCIO 2024.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	67
21/01/2025	1	54	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	20.378,83	0	0	24	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
22/01/2025	1	55	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	11.994,94	0	0	25	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/01/2025	43	57	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	13.076.013/0001-96	298,56	0	0	388	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º de Aditivo ao Contrato n º 04/2023, para contratação de empresa ou entidade sem 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, vigência de: 03/02/2024 a 03/02/2025.. Vigência final: 05/02/2024 a 05/02/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	102

23/01/2025	41	56	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/001-90	361,87	16,83	0	387	VALOR REFERENTE AO EMPENHO EFETUADO NESTA DATA, DAS DESPESAS CORRESPONDENTES AO TERMO DE CONTRATO N. 07/2023, PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO VIGÊNCIA DE 26/05/2023 A 26/05/2028,	339092120000 - DEA - Credores Diversos	114
23/01/2025	1	58	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	11.531,64	0	0	26	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/01/2025	70	60	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	0	0	38	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, ROP Nº,505ª, no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
23/01/2025	72	59	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	0	0	37	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP Nº,505ª, no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
23/01/2025	71	61	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	180,00	0	0	39	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,505ª no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
24/01/2025	4	75	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.461,05	0	0	89	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
24/01/2025	4	66	COREN/SE	13.161.344/001-24	145.820,99	36.609,87	0	80	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
24/01/2025	4	72	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.867,82	0	0	86	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
24/01/2025	5	67	COREN/SE	13.161.344/001-24	5.349,88	0	0	81	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratiticações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
24/01/2025	5	68	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.624,57	0	0	82	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratiticações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59

24/01/2025	5	69	COREN/SE	13.161.344/001-24	582,00	0	0	83	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
24/01/2025	5	70	COREN/SE	13.161.344/001-24	9.042,94	0	0	84	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
24/01/2025	5	63	COREN/SE	13.161.344/001-24	321,91	0	0	76	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
24/01/2025	5	73	COREN/SE	13.161.344/001-24	61,16	0	0	87	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
24/01/2025	13	65	COREN/SE	13.161.344/001-24	15.620,00	0	0	78	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
24/01/2025	11	74	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.000,00	0	0	88	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
24/01/2025	14	64	COREN/SE	13.161.344/001-24	27.000,00	0	0	77	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
24/01/2025	15	76	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.520,00	1.772,40	0	90	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
24/01/2025	12	71	COREN/SE	13.161.344/001-24	5.161,66	0	0	85	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos salários dos Estagiários - Exercício 2025.	339036010000 - Estagiários	64
24/01/2025	1	62	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	9.471,64	0	0	27	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/01/2025	75	79	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	41	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 17/01/2025, no município de Lagarto (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
27/01/2025	74	78	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	40	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 16/01/2025, no município de Lagarto (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

27/01/2025	19	80	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	155,68	0	0	91	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
27/01/2025	1	77	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	9.284,39	0	0	28	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
28/01/2025	76	82	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	42	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 21/01/2025, no município de Lagarto (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
28/01/2025	1	81	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	18.472,99	0	0	29	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
29/01/2025	1	83	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	18.745,70	0	0	30	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/01/2025	1	84	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	23.908,00	0	0	31	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
31/01/2025	1	85	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	41.795,02	0	0	32	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
31/01/2025	1	86	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	25.564,23	0	0	54	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
03/02/2025	1	87	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	102.238,72	0	0	241	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

04/02/2025	1	88	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	16.342,19	0	0	242	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
05/02/2025	1	89	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	7.780,86	0	0	243	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/02/2025	1	90	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	10.122,05	0	0	244	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/02/2025	5	95	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	753,38	0	0	133	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
07/02/2025	5	96	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	86,64	0	0	135	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
07/02/2025	5	97	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	185,93	0	0	136	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
07/02/2025	6	93	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	10.045,00	3.853,27	0	131	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
07/02/2025	8	94	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	3.690,32	0	0	132	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
07/02/2025	20	92	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0 001-73	2.298,12	217,17	0	125	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2024, para prestação de serviço de suporte tecnológico de software, vigência : 28/02/2024 a 28/02/2029..	339039021500 - Locação De Software	80
07/02/2025	1	91	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	8.517,92	0	0	245	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

10/02/2025	46	100	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	695,77	65,75	0	393	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspodentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021 para Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, com upgrade no link de internet de 20Mbps para 40Mbps (sem custo para o contratante). vigência de 09/06/2024 a 09/06/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	75
10/02/2025	24	99	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	9.504,96	715,4	0	126	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 29/01/2029.	339039020700 - Energia Elétrica	115
10/02/2025	19	98	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	155,68	0	0	124	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
10/02/2025	1	101	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.541,61	0	0	246	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
11/02/2025	1	102	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	11.129,38	0	0	247	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
12/02/2025	1	103	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.947,53	0	0	248	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
13/02/2025	16	107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	25,17	0	0	113	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
13/02/2025	16	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	543,60	0	0	114	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68

13/02/2025	16	106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	31,71	0	0	115	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
13/02/2025	36	108	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/0 001-47	8.403,13	794,11	0	417	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	93
13/02/2025	1	104	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	6.522,58	0	0	249	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
14/02/2025	88	109	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***- 72	80,00	0	0	117	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Cumbe/SE no dia 23/01/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
14/02/2025	86	111	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***- 48	160,00	0	0	108	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 02 (Duas) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 29/01/2025, no município de Lagarto (SE) e Estância (SE) no dia: 28/01/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

14/02/2025	29	110	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/0 001-13	593,66	0	0	127	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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 caracte-rísticas necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de pe-ças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58
14/02/2025	1	112	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	5.076,15	0	0	250	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
17/02/2025	89	115	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***- 72	80,00	0	0	118	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas ao ressarcimento de 1,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Pinhão/SE no dia 29/01/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
17/02/2025	87	114	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***- 72	80,00	0	0	116	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 de Lourdes/SE no dia 30/01/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
17/02/2025	1	113	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	4.879,70	0	0	251	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
18/02/2025	1	116	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	9.343,95	0	0	252	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
19/02/2025	2	120	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0 177-52	37.289,26	0	0	344	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67
19/02/2025	17	118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	15.917,51	0	0	112	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68

19/02/2025	3	119	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	1.989,70	0	0	343	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
19/02/2025	1	117	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.176,71	0	0	253	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
20/02/2025	102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0035-57	8,85	0	0	418	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes aos encargos (Juros e Multas) por atraso no pagamento de faturas da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, efetuados em 20/02/2025.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	54
20/02/2025	102	126	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0035-57	3,57	0	0	419	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes aos encargos (Juros e Multas) por atraso no pagamento de faturas da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, efetuados em 20/02/2025.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	54
20/02/2025	99	124	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	120,00	0	0	120	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2,00 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão/SE no dia 17/02/2025 e Barra dos Coqueiros (SE) no dia 12/02/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
20/02/2025	98	123	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	80,00	0	0	119	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Porto da Folha/SE no dia 23/01/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
20/02/2025	101	122	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	212,96	0	0	152	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos financeiros (Multta e Juros) incidentes sobre o pagamento por atraso do DARF- nº 0701250510274727-7 - Retenções sobre a Fatura da Energisa S/A, mês 01/2025.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79
20/02/2025	1	121	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.022,93	0	0	254	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

21/02/2025	42	132	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0 001-12	4.183,94	395,39	0	386	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	56
21/02/2025	104	129	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***- 48	180,00	0	0	109	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 03 (Uma) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 13/02/2025, no município de Barra dos Coqueiros (SE); no dia 18/02/2025 na cidade de São Cristovão (SE) e 21/02/2025 na cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
21/02/2025	100	131	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***- 57	240,00	0	0	111	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatória no município de Barra dos Coqueiros (SE).no dia 12/02/2025 e São Crsitovão (SE) nos dias 14; 17 e 18/02/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

21/02/2025	30	127	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/001-25	1.539,84	145,51	0	122	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/202 para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis, exceto papel, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergip, vigência de: 28/02/2024 a 28/02/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	118
21/02/2025	21	128	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0032-00	38,10	1,77	0	130	Valor ref ao empenho efetuado nesta data efetuada nesta das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 02/2021, contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência: 01/04/2021 a 30/03/2026.	339039020300 - Correspondência E Cobrança	154
21/02/2025	1	130	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	6.083,89	0	0	255	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
24/02/2025	18	133	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DE SERGIPE	13.076.013/001-96	298,56	0	0	123	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2023, para Prestação de serviços especializados para a gestão e operacionalização de programa de estágio sem fins lucrativos, com foco em recrutamento, seleção, acompanhamento, capacitação e suporte contínuo aos estagiários, em conformidade com a legislação vigente, período de 05/02/2024 a 05/02/2025.	339039020100 - Impostos e Taxas	102

24/02/2025	27	134	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/001-90	361,87	16,83	0	427	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato n 07/2023, para o fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, vigência de: 26/05/2022 a 26/05/2028.	339039020200 - Água e Esgoto	114
24/02/2025	1	135	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.940,22	0	0	256	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
25/02/2025	1	136	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	10.181,53	0	0	257	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
26/02/2025	107	137	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	180,00	0	0	121	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE nos dias 18; 19 e 20/02/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
26/02/2025	105	138	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	916.***.***-49	420,00	0	0	107	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento de 07 (Sete) verbas idenizatória para a fiscal: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, realizadas nas cidades de:Barra dos Coqueiros (SE) nos dias 12 e 13/02/2025 São Cristovão (SE), nos dias: 14 e 17/02/2025 e Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias: 18; 19 e 20/02/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
26/02/2025	4	161	COREN/SE	13.161.344/001-24	158.883,49	43.709,41	0	287	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/02/2025	4	156	COREN/SE	13.161.344/001-24	165,09	0	0	174	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/02/2025	4	154	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.770,31	0	0	172	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/02/2025	4	152	COREN/SE	13.161.344/001-24	104,46	0	0	170	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59

26/02/2025	4	147	COREN/SE	13.161.344/001-24	6.955,62	0	0	165	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/02/2025	4	145	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.956,90	0	0	163	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/02/2025	5	143	COREN/SE	13.161.344/001-24	10.547,38	0	0	161	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	148	COREN/SE	13.161.344/001-24	241,43	0	0	166	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	149	COREN/SE	13.161.344/001-24	431,32	0	0	167	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	150	COREN/SE	13.161.344/001-24	105,90	0	0	168	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	153	COREN/SE	13.161.344/001-24	77,49	0	0	171	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	155	COREN/SE	13.161.344/001-24	77,49	0	0	173	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	159	COREN/SE	13.161.344/001-24	152,44	0	0	285	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	160	COREN/SE	13.161.344/001-24	6.977,29	294,98	0	286	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	5	140	COREN/SE	13.161.344/001-24	4.662,18	0	0	155	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/02/2025	6	144	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.529,92	0	0	162	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59

26/02/2025	8	151	COREN/SE	13.161.344/001-24	571,09	0	0	169	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
26/02/2025	13	142	COREN/SE	13.161.344/001-24	16.170,00	0	0	157	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
26/02/2025	10	139	COREN/SE	13.161.344/001-24	400,00	0	0	154	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
26/02/2025	11	146	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.800,00	0	0	164	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
26/02/2025	14	141	COREN/SE	13.161.344/001-24	28.000,00	0	0	156	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
26/02/2025	15	158	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.989,00	0	0	263	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
26/02/2025	1	157	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	9.130,95	0	0	258	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/02/2025	1	172	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	8.625,45	0	0	259	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/02/2025	84	168	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	0	0	99	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, REP Nº 272,, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	85	166	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	180,00	0	0	97	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ALLAN DANTAS DOS SANTOS, REP Nº,272º, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	58	165	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	180,00	0	0	96	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ALLAN DANTAS DOS SANTOS, ROP Nº,505, no dia 16/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	79	169	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	0	0	100	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP Nº,272º, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

27/02/2025	81	167	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	0	0	98	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 Nº,272ª, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	80	171	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	0	0	104	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 Nº,505, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	82	164	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	0	0	95	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP Nº,272ª, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	83	163	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	180,00	0	0	94	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH REP Nº,272ª, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	78	170	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	102	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 Nº,272ª, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
27/02/2025	113	162	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	92	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, REP Nº,272ª, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/02/2025	114	173	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	916.***.***-49	80,00	0	0	106	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento de 01 (Uma) verba idenizatória para a fiscal: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, realizada na cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 28/01/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
28/02/2025	103	174	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	240,00	0	0	110	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 03 (Três) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatória nos dias:20; 24 e 25/02/2025, no município de Nossa Senhora do Socorro (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
28/02/2025	1	179	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	11.259,23	0	0	260	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

28/02/2025	1	180	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	24.140,69	0	0	420	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
28/02/2025	110	176	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***- 00	4.320,00	0	0	101	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 10 (DEZ) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a):CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 02 a 31/01/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
28/02/2025	111	178	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***- 91	2.880,00	0	0	105	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 08 (Oito) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 02 a 31/01/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
28/02/2025	108	177	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***- 77	5.640,00	0	0	103	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 12 (Doze) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 06 a 31/01/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
28/02/2025	109	175	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***- 20	4.320,00	0	0	93	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 10 (Dez) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 02 a 31/01/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
05/03/2025	1	181	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	27.386,82	0	0	265	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/03/2025	5	188	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	331,54	0	0	231	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
06/03/2025	5	184	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	2.878,46	0	0	225	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
06/03/2025	5	185	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	582,77	0	0	226	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
06/03/2025	6	187	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	1.942,56	272,87	0	230	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59

06/03/2025	6	182	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.770,30	3.912,15	0	223	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
06/03/2025	8	183	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.743,84	0	0	224	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
06/03/2025	8	186	COREN/SE	13.161.344/001-24	758,03	0	0	228	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
06/03/2025	1	189	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	11.539,12	0	0	266	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/03/2025	1	198	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	6.868,71	0	0	267	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/03/2025	112	193	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	1.800,00	0	0	194	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, no período de: 02 a 31/01/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
07/03/2025	119	195	FABIANA DAMACENA CARVALHO	010.***.***-23	720,00	0	0	198	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 2.00 (Duas) Vervas de Representação para a Colaboradora: FABIANA DAMACENA CARVALHO, período de: 02 a 31/01/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
07/03/2025	117	191	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	1.800,00	0	0	179	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 5,00 (Cinco) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 02 a 31/01/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
07/03/2025	122	194	TANIA MARIA DOS SANTOS	440.***.***-68	1.080,00	0	0	197	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 3.00 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, período de: 02 31/01/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
07/03/2025	115	199	CAIQUE JORDAN NUNES RIBEIRO	048.***.***-08	290,00	0	0	421	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1,00 (Uma) de Auxílio Representação ao Colaborador: CAIQUE JORDAN NUNES RIBEIRO, Perido de 02 a 08/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

07/03/2025	116	190	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	1.450,00	0	0	148	Valor ref. ao empenho nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,00(Cinco) Verbas de Representação para o colaborador(a) , no período de 02/01/2025 a 31/01/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
07/03/2025	121	197	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	394.***.***-20	1.160,00	0	0	200	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 01 a 28/01/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
07/03/2025	118	192	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	043.***.***-62	1.160,00	0	0	180	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LÔBO, no período de: 02 a 31/01/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
07/03/2025	120	196	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	030.***.***-41	870,00	0	0	199	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de: 02 a 31/01/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
10/03/2025	5	202	COREN/SE	13.161.344/0001-24	869,47	0	0	239	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
10/03/2025	6	200	COREN/SE	13.161.344/0001-24	3.885,13	1.352,76	0	236	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
10/03/2025	8	201	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.584,87	0	0	238	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
10/03/2025	1	203	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.309,63	0	0	268	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
11/03/2025	26	205	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	74,89	7,08	0	422	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021 para a prestação de Serviços Telefônicos Fíxos Comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional, vigência de: 07/05/2024 a 07/05/2025.	339039023100 - Telefonia Móvel E Fixa	74

11/03/2025	25	206	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	695,77	65,75	0	423	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, para a prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, no mínimo, 20 Mbps de download e 20 Mbps de upload, vigência de: 09/06/2024 a 09/06/2025.	339039022800 - Serviços De Internet	75
11/03/2025	1	204	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	8.816,64	0	0	269	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
12/03/2025	130	210	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	60,00	0	0	426	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 02 (Duas) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatória para a Fiscal PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE, para a scidades de Nossa Senhora do Socorro nos dias 21/02/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
12/03/2025	126	209	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	60,00	0	0	425	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 25/02/2025, no município de Nossa Senhora do Socorro (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
12/03/2025	24	208	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	9.290,04	702,87	0	424	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 a 29/01/2029.	339039020700 - Energia Elétrica	115
12/03/2025	1	207	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.198,79	0	0	270	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
12/03/2025	127	211	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	0	0	432	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, ReP Nº,272ª, no dia 31/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

12/03/2025	131	212	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	1.080,00	0	0	433	Valor ref.ao empenhoo efetuado nesta data das despesas correspondente à concessão de 03 (Três) Auxilio Representação para o (a) Conselheiro (a) ALLAN DANTAS DOS SANTOS, no período de: 06 a 31/01/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
13/03/2025	128	217	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	185	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 03/03/2025; 18/03/2025; 21/03/2025 e24/03/2025, para os municípios de: Lagarto(SE) e Estância (SE)	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
13/03/2025	16	219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	511,91	0	0	221	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
13/03/2025	16	220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	77,74	0	0	222	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
13/03/2025	51	215	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/0001-47	437,40	0	0	140	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat,bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	79
13/03/2025	28	214	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/0001-47	291,60	0	0	139	Valor ref ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via What-sApp e Webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2024 a 12/01/25.	339039021500 - Locação De Software	79
13/03/2025	132	222	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/0001-47	19,62	0	0	430	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondente aos encargos (Juros e Mullta) incidentes sobre o pagamento de boleto em atraso, da Nota Fiscal nº 508, prestador; FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79

13/03/2025	36	216	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/001-47	8.403,13	794,11	0	142	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	93
13/03/2025	19	213	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	155,68	0	0	138	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
13/03/2025	1	221	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.718,22	0	0	271	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
13/03/2025	123	218	JULIANA CABRAL AZEVEDO	036.***.***-94	145,00	0	0	196	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para a Colabiradora (a): JULIANA CABRAL AZEVEDO, período de: 13/01/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
14/03/2025	129	224	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	80,00	0	0	190	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 06/03/2025, no município de Lagarto (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

14/03/2025	125	237	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	180,00	0	0	446	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 03 (Três) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 20; 21 e 24/02/2025, no município de Nossa Senhora do Socorro (SE):	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
14/03/2025	29	223	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/0001-13	593,66	0	0	137	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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 caracte-rísticas necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de pe-ças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58
14/03/2025	1	235	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.209,42	0	0	272	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
14/03/2025	96	231	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	0	0	206	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, ROP Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	139	234	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	180,00	0	0	209	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ALLAN DANTAS DOS SANTOS, ROP Nº,506, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	93	230	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	0	0	205	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	95	233	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	0	0	208	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, ROP Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

14/03/2025	90	227	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	202	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 Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	138	225	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	192	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,192ª, no dia 11/02/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	91	229	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	0	0	204	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	92	228	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	203	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP Nº,506ª, no dia 06/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	137	226	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	193	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROD Nº,192ª, no dia 11/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	97	232	TANIA MARIA DOS SANTOS	440.***.***-68	180,00	0	0	207	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROP Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
14/03/2025	140	236	MARTA MOIQUE DO NASCIMENTO CARVALHO	057.***.***-98	297,19	0	0	443	Valor ref. ao emepenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à devolução/ressarcimento solicitado através do Requerimento nº 152391REQ2024, datado de 27/08/2024;	339093030601 - Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	165
17/03/2025	1	238	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.181,67	0	0	273	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

18/03/2025	51	239	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/0001-47	729,00	0	0	141	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	79
18/03/2025	1	240	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.368,35	0	0	274	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
18/03/2025	148	246	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	0	0	440	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, REP Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/03/2025	150	248	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	180,00	0	0	442	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ALLAN DANTAS DOS SANTOS, REP Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/03/2025	144	242	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	0	0	436	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 Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/03/2025	147	245	FABIANA DAMACENA CARVALHO	010.***.***-23	180,00	0	0	439	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para a Conselheiro (a) FABIANA DAMACENA CARVALHO, REP Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/03/2025	146	244	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	0	0	438	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/03/2025	149	247	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	0	0	441	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, REP Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

18/03/2025	143	241	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	435	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 Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/03/2025	145	243	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	437	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 Nº,273ª, no dia 23/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
19/03/2025	2	252	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	41.243,83	0	0	434	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67
19/03/2025	17	249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	17.502,25	0	0	147	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68
19/03/2025	3	251	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2.187,02	0	0	342	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
19/03/2025	1	250	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.083,42	0	0	275	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
20/03/2025	142	254	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	160,00	0	0	187	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de:Lagarto (SE); Porto da Folha (SE) e Nossa Senhora da Glória/SE nos dias 06/03/2025; 11/03/2025 e 20/03/2025, respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
20/03/2025	4	258	COREN/SE	13.161.344/0001-24	978,45	0	0	235	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
20/03/2025	5	257	COREN/SE	13.161.344/0001-24	715,93	0	0	234	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
20/03/2025	6	255	COREN/SE	13.161.344/0001-24	9.545,70	3.811,01	0	232	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59

20/03/2025	8	256	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.746,69	0	0	233	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
20/03/2025	1	259	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.470,32	0	0	276	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
20/03/2025	141	253	ANA GABRIELA MELO DE ANDRADE CRUZ	070.***.***-75	60,00	0	0	181	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas ao ressarcimento/devolução da taxa de exame admissional.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
21/03/2025	128	260	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	183	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 03/03/2025; 18/03/2025; 21/03/2025 e24/03/2025, para os municípios de: Lagarto(SE) e Estância (SE)	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
21/03/2025	128	261	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	184	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 03/03/2025; 18/03/2025; 21/03/2025 e24/03/2025, para os municípios de: Lagarto(SE) e Estância (SE)	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
21/03/2025	160	262	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	0,06	0	0	431	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondente aos encargos (Mullta) incidentes sobre o pagamento em atraso de DARF-IRPJ-Retenções das fatuas do DESO e CORREIOS	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79
21/03/2025	1	263	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.316,88	0	0	447	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

24/03/2025	34	264	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0 001-12	4.150,11	392,19	0	144	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	56
24/03/2025	27	265	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0 001-90	748,94	34,83	0	428	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2023, para o fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, vigência de: 26/05/2022 a 26/05/2028.	339039020200 - Água e Esgoto	114
24/03/2025	1	267	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	3.929,66	0	0	277	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
24/03/2025	161	266	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***- 77	5.405,00	0	0	201	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 11 (Onze e meia) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/02/2025 a 28/02/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
25/03/2025	4	279	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	1.500,29	0	0	339	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/03/2025	4	282	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	157.326,61	39.834,60	0	382	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59

25/03/2025	4	270	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.770,31	0	0	289	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/03/2025	4	275	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.569,65	0	0	294	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/03/2025	5	276	COREN/SE	13.161.344/001-24	318,76	0	0	336	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/03/2025	5	277	COREN/SE	13.161.344/001-24	10.426,82	0	0	337	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/03/2025	5	278	COREN/SE	13.161.344/001-24	151,15	0	0	338	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/03/2025	5	281	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.884,17	0	0	341	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/03/2025	13	273	COREN/SE	13.161.344/001-24	16.280,00	0	0	292	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
25/03/2025	10	271	COREN/SE	13.161.344/001-24	400,00	0	0	290	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
25/03/2025	11	280	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.400,00	0	0	340	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
25/03/2025	14	272	COREN/SE	13.161.344/001-24	28.000,00	0	0	291	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
25/03/2025	15	274	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.214,00	768,89	0	293	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
25/03/2025	1	269	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	7.222,77	0	0	278	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

25/03/2025	162	268	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	4.752,00	0	0	146	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 11 (Onze) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 03/02 a 28/02/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
26/03/2025	1	284	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.783,11	0	0	279	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
26/03/2025	165	283	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	1.296,00	0	0	191	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,0 (Três) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a):CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 03/02 a 05/02/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
27/03/2025	151	285	INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	2.097,32	198,19	0	143	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Despacho datado de 10/03/2025, relativo ao Processo SEI nº 00248.000110/2025-35, para pagamento indenizado à prestadora: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, período compreendido entre: 15 a 31/12/2024 e 01/01/2025 31/03/2025. (INCORP NET)..	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	80
27/03/2025	1	286	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.250,92	0	0	280	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
28/03/2025	142	291	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	80,00	0	0	188	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de:Lagarto (SE); Porto da Folha (SE) e Nossa Senhora da Glória/SE nos dias 06/03/2025; 11/03/2025 e 20/03/2025, respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
28/03/2025	106	297	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	160,00	0	0	445	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3.00 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE no dia 18;19 e 20/02/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

28/03/2025	128	290	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	0	0	182	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 03/03/2025; 18/03/2025; 21/03/2025 e 24/03/2025, para os municípios de: Lagarto(SE) e Estância (SE)	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
28/03/2025	1	296	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.007,87	0	0	281	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
28/03/2025	134	294	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	0	0	211	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 Nº,193º, no dia 06/03/2025/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/03/2025	133	293	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	210	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,193º, no dia 06/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/03/2025	135	295	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	212	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROD Nº,193º, no dia 06/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/03/2025	167	292	CAIQUE JORDAN NUNES RIBEIRO	048.***.***-08	290,00	0	0	195	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1,00 (Uma) de Auxílio Representação ao Colaborador: CAIQUE JORDAN NUNES RIBEIRO, Período de 02 a 05/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
28/03/2025	77	287	CRISTINA MARIA FALCÃO TETI	111.***.***-87	145.632,88	0	0	149	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas para pagamento da Ação Trabalhista - Rito Ordinário nº 0020081-55.2012.5.20.0005, Processo Judicial Eletrônico, Reclamante CRISTINA MARIA FALCÃO TETI, CPF: 111.589.645-87, autorizado através do Memorando nº 47/2025 - COREN/SE/PLEN/DIR/PROJUR.	339093030700 - Sentenças Judiciais	164
28/03/2025	77	288	CRISTINA MARIA FALCÃO TETI	111.***.***-87	7.524,41	0	0	150	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas para pagamento da Ação Trabalhista - Rito Ordinário nº 0020081-55.2012.5.20.0005, Processo Judicial Eletrônico, Reclamante CRISTINA MARIA FALCÃO TETI, CPF: 111.589.645-87, autorizado através do Memorando nº 47/2025 - COREN/SE/PLEN/DIR/PROJUR.	339093030700 - Sentenças Judiciais	164

28/03/2025	77	289	CRISTINA MARIA FALCÃO TETI	111.***.***-87	32.044,39	0	0	151	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas para pagamento da Ação Trabalhista - Rito Ordinário nº 0020081-55.2012.5.20.0005, Processo Judicial Eletrônico, Reclamante CRISTINA MARIA FALCÃO TETI, CPF: 111.589.645-87, autorizado através do Memorando nº 47/2025 - COREN/SE/PLEN/DIR/PROJUR.	339093030700 - Sentenças Judiciais	164
31/03/2025	1	307	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	12.231,43	0	0	282	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
31/03/2025	1	306	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	16.624,38	0	0	264	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
31/03/2025	158	299	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	0	0	214	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
31/03/2025	157	301	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	180,00	0	0	216	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ALLAN DANTAS DOS SANTOS, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
31/03/2025	156	302	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	0	0	217	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
31/03/2025	159	300	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	0	0	215	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
31/03/2025	154	303	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	180,00	0	0	218	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
31/03/2025	152	298	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	0	0	213	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

31/03/2025	155	305	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	0	0	220	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
31/03/2025	153	304	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	0	0	219	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP Nº,507ª, no dia 13/03/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
01/04/2025	1	308	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	25.885,96	0	0	449	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
02/04/2025	1	309	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.280,16	0	0	450	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
03/04/2025	1	310	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.128,71	0	0	451	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
04/04/2025	33	317	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/0001-40	5.084,00	480,44	0	502	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52

04/04/2025	37	315	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	991,66	24,22	0	500	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspopndentes ao Termo de Contrato nº 06/2024 paraprestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas, conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta da contratada e da legislação pertinente, vigência de: 16/05/2024 a 16/05/2025.	339039010100 - Serviço De Segurança	105
04/04/2025	37	316	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	991,66	27,85	0	501	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspopndentes ao Termo de Contrato nº 06/2024 paraprestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas, conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta da contratada e da legislação pertinente, vigência de: 16/05/2024 a 16/05/2025.	339039010100 - Serviço De Segurança	105

04/04/2025	40	311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	875,39	10,85	0	399	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigencia de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030160000 - Peças E Acessórios Para Veículos	107
04/04/2025	40	312	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	2.249,12	27,89	0	400	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigencia de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030160000 - Peças E Acessórios Para Veículos	107

04/04/2025	40	313	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/001-30	1.927,83	23,91	0	401	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigencia de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030160000 - Peças E Acessórios Para Veículos	107
04/04/2025	1	314	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.010,67	0	0	452	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/04/2025	178	318	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	25.556,10	6.586,47	0	416	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas destinadas ao pagamento da Nota Fiscal nº 4065, emitida pelo prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPEICALIZADOS LTDA, mês 10/2024, não contabilizada em dezembro/2024 como restos a pagar.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	47
07/04/2025	1	319	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	5.300,65	0	0	453	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
08/04/2025	69	323	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	153,32	0	0	402	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47

08/04/2025	67	320	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	2.181,22	590,12	0	297	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47
08/04/2025	177	321	ALOISIO SANTOS RIBAS	053.***.***-34	14.731,23	160,8	0	314	Valor ref. ao empenho efetuado nesta ata das despesas correspondentes à rescisão trabalhista do Sr: Aloísio Santos Ribas datada de 01/04/2025.	319094060000 - Rescisão Trabalhista	59
08/04/2025	179	322	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/001-30	1.593,80	19,76	0	398	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigencia de: 22/01/24 a22/01/2029, empenho efetuado em virtude da inexistência da inscrição do valor em restos a pagar.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	107
08/04/2025	1	324	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	8.133,12	0	0	454	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

09/04/2025	175	327	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	916.***.***-49	240,00	0	0	315	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento de 03 (Três) verbas indenizatória para a fiscal: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, realizadas nas cidades: Neópolis SE),; Itabaianinha (SE) e Boquim (SE) nos dias 12; 13 e 20/03/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
09/04/2025	174	328	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	80,00	0	0	316	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verbade ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 12/03/2025, no município de Nossa Senhora das Dores (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
09/04/2025	36	326	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/0001-47	8.403,13	794,11	0	299	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	93
09/04/2025	166	325	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	12.459,23	1.177,39	0	298	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2024, para prestação dos serviços de Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparações de preços praticados pela administração pública para instruções de processos de aquisições e contratações, vigência de 28/02/2025 a 28/02/2026.	339039029901 - Assinatura de Periódicos	121
09/04/2025	1	337	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.219,13	0	0	455	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

09/04/2025	163	336	MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	042.***.***-86	180,00	0	0	328	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR, no período de: 03 a 28/02/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
09/04/2025	169	332	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	1.620,00	0	0	324	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,1/2 (Quatro e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 28/02/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
09/04/2025	171	329	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	870,00	0	0	321	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Três) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 01 a 28/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
09/04/2025	173	334	JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	047.***.***-29	435,00	0	0	326	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1,1/2 (Uma e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: JANINE GUIMARÃES DE ARAUJO, no período de: 01 a 28/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
09/04/2025	168	331	JULIANA CABRAL AZEVEDO	036.***.***-94	580,00	0	0	323	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.00 (Duas) Verba de Representação para a Colaboradora (a): JULIANA CABRAL AZEVEDO, período de: 02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
09/04/2025	172	335	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	043.***.***-62	1.160,00	0	0	327	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LÔBO, no período de: 01 a 28/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
09/04/2025	164	330	MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA	003.***.***-54	435,00	0	0	322	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Colaboradora (a): MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA, período de: 01 a 28/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
09/04/2025	170	333	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	030.***.***-41	1.160,00	0	0	325	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: TALTA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de: 01 a 28/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

10/04/2025	37	339	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	991,66	25,49	0	505	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspopndentes ao Termo de Contrato nº 06/2024 paraprestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas, conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta da contratada e da legislação pertinente, vigência de: 16/05/2024 a 16/05/2025.	339039010100 - Serviço De Segurança	105
10/04/2025	1	338	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.177,32	0	0	456	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
11/04/2025	182	345	COREN/SE	13.161.344/001-24	80,00	0	0	317	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
11/04/2025	182	346	COREN/SE	13.161.344/001-24	240,00	0	0	318	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
11/04/2025	17	355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	163,17	0	0	353	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68
11/04/2025	26	341	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/001-74	73,75	6,97	0	301	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021 para a prestação de Serviços Telefônicos Fíxos Comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional, vigência de: 07/05/2024 a 07/05/2025.	339039023100 - Telefonia Móvel E Fixa	74
11/04/2025	25	342	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	695,77	65,75	0	302	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, para a prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, no mínimo, 20 Mbps de download e 20 Mbps de upload, vigência de: 09/06/2024 a 09/06/2025.	339039022800 - Serviços De Internet	75

11/04/2025	24	340	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0 001-63	9.125,77	693,24	0	300	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 29/01/2029.	339039020700 - Energia Elétrica	115
11/04/2025	1	356	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	5.340,15	0	0	457	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
11/04/2025	183	357	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	180,00	0	0	355	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
11/04/2025	183	350	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	235,00	0	0	330	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
11/04/2025	183	351	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	220,00	0	0	331	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
11/04/2025	183	352	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	220,00	0	0	332	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
11/04/2025	183	353	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	180,00	0	0	333	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
11/04/2025	183	354	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	180,00	0	0	334	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
11/04/2025	176	349	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***- 77	975,00	0	0	329	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.50 (Uma e meia) diárias pra participação de reunião a ser realizada nos dias 14 e 15/04/2025 no COREN/DF, conforme Despacho datado de 02/04/2025.	339014010000 - Diárias Conselheiros	163
11/04/2025	185	343	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	1.890,00	0	0	312	Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, para atender as despesas com diárias de COLABORADORES no exercício de 2025.	339014030000 - Diárias Colaboradores	163

11/04/2025	180	347	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.800,00	0	0	319	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
11/04/2025	180	348	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.800,00	0	0	320	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
11/04/2025	184	344	ALOISIO SANTOS RIBAS	053.***.***-34	50,00	0	0	313	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à indenização/restituição/devolução de taxa de exame demissional do requerente, conforme comprovantes anexos.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
14/04/2025	1	358	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.972,95	0	0	458	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
15/04/2025	34	360	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/001-12	4.243,68	401,03	0	304	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para aContratação 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	56

15/04/2025	29	359	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/0 001-13	593,66	0	0	303	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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 caracte-rísticas necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de pe-ças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58
15/04/2025	16	362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	271,23	0	0	309	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
15/04/2025	16	363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	126,94	0	0	310	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
15/04/2025	16	364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	194,00	0	0	311	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
15/04/2025	51	361	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/0 001-47	729,00	0	0	305	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat,bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	79
15/04/2025	1	365	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	6.869,13	0	0	459	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

16/04/2025	69	377	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	1.073,24	0	0	405	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47
16/04/2025	67	379	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	8.994,89	4.112,55	0	503	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47
16/04/2025	68	376	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	6.203,38	0	0	404	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039019900 - Outros Serviços Terceirizados	47
16/04/2025	5	373	COREN/SE	13.161.344/001-24	331,54	0	0	352	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
16/04/2025	6	371	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.942,56	272,87	0	350	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59

16/04/2025	8	372	COREN/SE	13.161.344/001-24	758,03	0	0	351	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
16/04/2025	2	380	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	41.411,60	0	0	504	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67
16/04/2025	17	374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	16.992,04	0	0	354	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68
16/04/2025	3	375	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2.124,02	0	0	384	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
16/04/2025	1	378	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	5.961,51	0	0	491	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
16/04/2025	180	369	COREN/SE	13.161.344/001-24	4.752,00	0	0	348	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
16/04/2025	180	370	COREN/SE	13.161.344/001-24	864,00	0	0	349	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
16/04/2025	180	366	COREN/SE	13.161.344/001-24	6.110,00	0	0	345	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
16/04/2025	180	367	COREN/SE	13.161.344/001-24	900,00	0	0	346	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
16/04/2025	181	368	COREN/SE	13.161.344/001-24	580,00	0	0	347	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - COLABORADORES..	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
17/04/2025	1	381	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.956,50	0	0	492	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
22/04/2025	1	384	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.365,10	0	0	493	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

22/04/2025	180	382	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.620,00	0	0	375	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/04/2025	181	383	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.160,00	0	0	376	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - COLABORADORES..	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/04/2025	182	387	COREN/SE	13.161.344/001-24	320,00	0	0	361	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
23/04/2025	182	385	COREN/SE	13.161.344/001-24	80,00	0	0	357	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
23/04/2025	182	386	COREN/SE	13.161.344/001-24	60,00	0	0	359	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
23/04/2025	30	388	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/001-25	1.539,84	145,51	0	363	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/202 para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis, exceto papel, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergip, vigência de: 28/02/2024 a 28/02/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	118
23/04/2025	1	390	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	6.736,00	0	0	494	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/04/2025	181	389	COREN/SE	13.161.344/001-24	580,00	0	0	397	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - COLABORADORES..	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

24/04/2025	27	391	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/001-90	748,94	34,83	0	362	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato n 07/2023, para o fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, vigência de: 26/05/2022 a 26/05/2028.	339039020200 - Água e Esgoto	114
24/04/2025	1	392	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	5.718,73	0	0	495	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
25/04/2025	182	394	COREN/SE	13.161.344/001-24	80,00	0	0	360	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
25/04/2025	182	393	COREN/SE	13.161.344/001-24	80,00	0	0	356	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
25/04/2025	4	409	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.435,06	0	0	415	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/04/2025	4	406	COREN/SE	13.161.344/001-24	163.414,92	44.469,57	0	412	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/04/2025	4	401	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.770,31	0	0	407	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/04/2025	5	408	COREN/SE	13.161.344/001-24	25.291,23	0	0	414	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/04/2025	13	404	COREN/SE	13.161.344/001-24	14.960,00	0	0	410	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
25/04/2025	10	402	COREN/SE	13.161.344/001-24	400,00	0	0	408	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
25/04/2025	11	407	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.400,00	0	0	413	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
25/04/2025	14	403	COREN/SE	13.161.344/001-24	26.000,00	0	0	409	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62

25/04/2025	15	405	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.052,00	0	0	411	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
25/04/2025	1	410	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	5.143,74	0	0	496	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
25/04/2025	183	395	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	372	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
25/04/2025	183	396	COREN/SE	13.161.344/001-24	235,00	0	0	373	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
25/04/2025	183	397	COREN/SE	13.161.344/001-24	220,00	0	0	374	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
25/04/2025	185	400	COREN/SE	13.161.344/001-24	540,00	0	0	383	Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, para atender as despesas com diárias de COLABORADORES no exercício de 2025.	339014030000 - Diárias Colaboradores	163
25/04/2025	181	398	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.160,00	0	0	377	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - COLABORADORES..	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
25/04/2025	181	399	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.160,00	0	0	378	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxilio Representação no exercício de 2025 - COLABORADORES..	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
28/04/2025	5	421	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.063,85	0	0	381	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
28/04/2025	6	419	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.139,31	1.045,25	0	379	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
28/04/2025	8	420	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.401,05	0	0	380	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
28/04/2025	1	422	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.891,20	0	0	497	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

28/04/2025	183	411	COREN/SE	13.161.344/001-24	235,00	0	0	364	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	412	COREN/SE	13.161.344/001-24	220,00	0	0	365	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	413	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	366	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	414	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	367	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	415	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	368	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	416	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	369	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	417	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	370	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
28/04/2025	183	418	COREN/SE	13.161.344/001-24	180,00	0	0	371	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

29/04/2025	34	424	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0 001-12	4.197,06	396,62	0	444	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	56
29/04/2025	182	423	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	80,00	0	0	358	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Verbas Fiscalizatórias no exercício de 2025 - Fiscais COREN/SE.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
29/04/2025	1	425	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	7.521,10	0	0	498	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/04/2025	1	426	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	19.840,19	0	0	460	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/04/2025	1	427	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	8.543,62	0	0	499	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
02/05/2025	1	428	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	22.561,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	570	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
05/05/2025	227	432	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***- 72	160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	663	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 da Glória (SE) e Poço Redondo (SE) nos dias 23 e 24/04/2025, respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

05/05/2025	226	431	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	661	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 02 (Duas) verbade ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 15 e 23/04/2025, nos municípios de Japoatã (SE) e Propriá (SE), respectivamente..	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
05/05/2025	225	430	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	659	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verbade ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 24/04/2025, no município de Itabaianinha (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
05/05/2025	1	429	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	9.702,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	571	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/05/2025	231	437	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	603	Valor ref. ao empenho efetuado netsa data das despesas correspondentes aos encargos financeiros (Juros e Multas) por atraso no pagamento da guia de DARF-Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº 24671, prestador INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79
06/05/2025	230	435	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	47,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	480	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes aos encargos financeiros (Juros e Multas) por atraso no pagamento do DARF-Reetenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº 202500000000048, perestador 3TECNOS COMERCIAL LTDA.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79
06/05/2025	229	434	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	479	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes aos encargos financeiros (Juros e Multas) por atraso no pagamento do DARF-Reetenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº 2933, DESO.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79
06/05/2025	228	433	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	23,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	478	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes aos encargos financeiros (Juros e Multas) por atraso no pagamento do DARF-Reetenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº202500000000108, prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79

06/05/2025	1	436	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	9.373,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	572	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/05/2025	1	438	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	6.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	573	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/05/2025	233	439	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***- 91	1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	666	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01 a 14/02/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
08/05/2025	235	443	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0 035-57	570,09	R\$ 53,87	R\$ 0,00	507	Valor ref. efetuado nesta data das despesas relativas ao Termo de Aditivo nº 2º para contratação dos serviços de Manutenção de elevador da Sedde do Coren-S, vigência de 05/08/2024 a 05/08/2025, valor empenhado em virtude da não inscrição em restos a pagar.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	54
08/05/2025	16	440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	26,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	475	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
08/05/2025	16	441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	118,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	476	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
08/05/2025	16	442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0 001-02	443,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	477	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
08/05/2025	1	445	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	6.645,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	574	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
08/05/2025	236	444	MARIA NANCY DE JESUS	15.866.267/0 001-33	239,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	511	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes à restituição/devolução solicitada através do requerimento nº 153095REQ2024, requerente MARIA NANCY DE JESUS.	339093030601 - Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	165

09/05/2025	69	450	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	996,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	514	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47
09/05/2025	67	448	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	9.412,76	R\$ 4.197,81	R\$ 0,00	512	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47
09/05/2025	68	449	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	6.203,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	513	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039019900 - Outros Serviços Terceirizados	47

09/05/2025	38	446	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	2.696,65	R\$ 33,44	R\$ 0,00	464	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigencia de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030010000 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	107
09/05/2025	24	447	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	9.388,61	R\$ 717,02	R\$ 0,00	465	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 29/01/2029.	339039020700 - Energia Elétrica	115
09/05/2025	1	452	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.873,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	575	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
09/05/2025	242	458	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	687	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE REP Nº,275ª, no dia 06/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
09/05/2025	241	457	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	686	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA REP Nº,275ª, no dia 06/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
09/05/2025	240	456	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	685	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO REP Nº,275ª, no dia 06/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

09/05/2025	239	455	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	684	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH REP Nº,275ª, no dia 06/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
09/05/2025	238	454	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	683	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES REP Nº,275ª, no dia 06/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
09/05/2025	237	453	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	682	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 Nº,275ª, no dia 06/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
09/05/2025	184	451	COREN/SE	13.161.344/0001-24	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	556	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
12/05/2025	1	460	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.240,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	576	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
12/05/2025	246	463	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	681	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROD Nº,195ª, no dia 07/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
12/05/2025	136	459	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	482	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,192ª, no dia 11/02/01/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
12/05/2025	244	461	FABIANA DAMACENA CARVALHO	010.***.***-23	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	667	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à oncessão de 1.00 (Uma) Vervas de Representação para a Conselheira: FABIANA DAMACENA CARVALHO, período de: 03 a 28/02/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
12/05/2025	245	462	ELLINE ALVES DANTAS	022.***.***-78	145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	668	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à oncessão de 1/2 (Meia) Vervas de Representação para a Colaboradora: ELLINE ALVES DANTAS, período de:25/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

13/05/2025	23	464	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/035-57	95,01	R\$ 8,98	R\$ 0,00	466	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao Termo de Aditivo nº 2º para contratação dos serviços de Manutenção de elevador da Sedde do Coren-S, vigência de 05/08/2024 a 05/08/2025.	339039021603 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	54
13/05/2025	247	467	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	916.***.***-49	240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	658	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento de 03 (Três) verbas indenizatória para a fiscal: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, realizadas nas cidades:Itabaiana SE);, Propriá (SE) e Tobias Barreto (SE) nos dias 10; 23 e 29/04/2025, respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
13/05/2025	243	468	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	664	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 29/04/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
13/05/2025	19	465	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	468	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
13/05/2025	1	466	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	9.765,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	577	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
13/05/2025	248	469	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	5.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	670	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 12 (Doze) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 a 30/04/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
14/05/2025	249	472	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	665	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Gararu/SE no dia 08/05/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

14/05/2025	1	471	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	6.150,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	578	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
14/05/2025	252	475	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***- 82	2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	679	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 6.00 (Seis) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 30/04/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
14/05/2025	251	474	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***- 15	540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	678	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.1/2.00 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, no período de: 03 a 28/03/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
14/05/2025	250	473	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***- 20	5.184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	669	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 12 (Doze) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 01 a 30/04/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
14/05/2025	181	470	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	521	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
15/05/2025	253	477	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0 177-52	664,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	604	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes aos aos encargos (Juros e Multa) sobre pagamento em atraso de DARF-Retenções Guia nº 07.16.25135.08500326- 9.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79
15/05/2025	35	478	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0 001-02	6.223,77	R\$ 438,78	R\$ 0,00	605	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 16/2023, destinado ao objeto do presente instrumento é a contratação de seguro de veículos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 22/11/2023 a 22/11/2028	339039022200 - Seguro De Bens Móveis	91
15/05/2025	1	476	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	6.336,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	579	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
16/05/2025	5	482	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	172,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	536	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59

16/05/2025	6	480	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.569,65	R\$ 186,31	R\$ 0,00	534	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
16/05/2025	8	481	COREN/SE	13.161.344/001-24	580,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	535	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
16/05/2025	19	479	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	469	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
16/05/2025	1	483	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	7.407,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	580	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
19/05/2025	2	487	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	36.376,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	551	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67
19/05/2025	3	486	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2.156,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	550	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
19/05/2025	51	484	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/001-47	729,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	467	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	80

19/05/2025	19	485	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	470	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
19/05/2025	1	488	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	6.045,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	581	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
20/05/2025	17	490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	17.088,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	474	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68
20/05/2025	21	489	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0032-00	19,05	R\$ 0,88	R\$ 0,00	463	Valor ref ao empenho efetuado nesta data efetuada nesta das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 02/2021, contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência: 01/04/2021 a 30/03/2026.	339039020300 - Correspondência E Cobrança	154
20/05/2025	1	491	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	7.427,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	582	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
21/05/2025	257	495	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	660	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verbade ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 12/05/2025, no município de Estancia (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
21/05/2025	256	492	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	473	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes a multa por atraso no DARF-Retensões incidentes sobre a Nota Fiscal nº 2025000257, prestador COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	339093030500 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	79

21/05/2025	1	494	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	7.864,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	583	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
21/05/2025	266	504	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***- 87	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	694	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, ROP Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	265	503	MARIANA CASSIA PEREIRA SANTOS	841.***.***- 00	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	693	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, ROP Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	264	502	FERNANDA SANTOS	962.***.***- 49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	692	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS ROP Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	263	501	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***- 91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	691	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 Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	262	500	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***- 82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	690	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	261	499	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***- 20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	689	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 Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	260	498	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***- 77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	688	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 Nº,509ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/05/2025	184	493	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	566	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

21/05/2025	258	496	MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA	003.***.***-54	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	675	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.00 (Uma) Verba de Representação para a Colaboradora (a): MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA, período de: 01 a 31/03/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
21/05/2025	259	497	JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	047.***.***-29	725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	676	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 2,1/2 (duas e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de: 01 a 31/03/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
22/05/2025	36	505	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/0001-47	8.403,13	R\$ 794,11	R\$ 0,00	461	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	80
22/05/2025	1	506	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	8.467,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	584	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/05/2025	1	507	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.947,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	585	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/05/2025	268	509	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	677	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.1/2.00 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, no período de: 01 a 30/04/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163

23/05/2025	267	508	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	674	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheiro: LINO EDUARDO FARAH, no período de: 08/04/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
26/05/2025	4	515	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.813,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	543	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/05/2025	4	517	COREN/SE	13.161.344/0001-24	7.073,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	545	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/05/2025	4	510	COREN/SE	13.161.344/0001-24	166.065,20	R\$ 46.060,14	R\$ 0,00	537	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/05/2025	4	511	COREN/SE	13.161.344/0001-24	7.770,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	538	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
26/05/2025	5	518	COREN/SE	13.161.344/0001-24	20.208,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	546	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
26/05/2025	13	514	COREN/SE	13.161.344/0001-24	14.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	541	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
26/05/2025	10	512	COREN/SE	13.161.344/0001-24	400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	539	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
26/05/2025	11	516	COREN/SE	13.161.344/0001-24	2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	544	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
26/05/2025	14	513	COREN/SE	13.161.344/0001-24	26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	540	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
26/05/2025	15	520	COREN/SE	13.161.344/0001-24	2.716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	548	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
26/05/2025	12	519	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.489,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	547	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos salários dos Estagiários - Exercício 2025.	339036010000 - Estagiários	64
26/05/2025	1	521	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.597,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	586	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

27/05/2025	69	524	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	1.303,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	517	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47
27/05/2025	67	527	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	9.412,76	R\$ 3.965,38	R\$ 0,00	611	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47
27/05/2025	68	526	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	5.272,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	610	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039019900 - Outros Serviços Terceirizados	47

27/05/2025	19	522	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	471	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
27/05/2025	19	523	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	472	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
27/05/2025	1	525	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	10.952,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	587	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/05/2025	271	530	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	043.***.***-62	1.305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	673	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,1/2 (Quatro e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LÔBO, no período de: 01 a 30/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
27/05/2025	270	529	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	672	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4.00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 01 a 30/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
27/05/2025	269	528	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	030.***.***-41	870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	671	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Três Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de: 01 a 30/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

28/05/2025	38	531	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/001-30	2.722,30	R\$ 33,76	R\$ 0,00	508	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigencia de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030010000 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	107
28/05/2025	1	532	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	7.378,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	588	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
29/05/2025	272	540	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	764	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 12/05/2025, no município de Nossa Senhora do Socorro (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
29/05/2025	5	537	COREN/SE	13.161.344/001-24	75,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	568	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
29/05/2025	5	535	COREN/SE	13.161.344/001-24	73,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	533	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
29/05/2025	6	536	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.770,30	R\$ 2.658,01	R\$ 0,00	567	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
29/05/2025	6	533	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.942,56	R\$ 219,11	R\$ 0,00	531	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
29/05/2025	8	534	COREN/SE	13.161.344/001-24	671,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	532	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59

29/05/2025	8	538	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.615,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	569	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
29/05/2025	1	539	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	7.204,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	589	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/05/2025	1	541	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	12.153,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	590	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/05/2025	1	542	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	17.592,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	602	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
02/06/2025	33	545	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/001-40	5.084,00	R\$ 480,44	R\$ 0,00	616	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52
02/06/2025	29	552	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/001-13	593,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	710	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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 pe-ças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58

02/06/2025	26	553	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/001-74	73,96	R\$ 6,99	R\$ 0,00	767	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021 para a prestação de Serviços Telefônicos Fíxos Comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional, vigência de: 07/05/2024 a 07/05/2025.	339039023100 - Telefonia Móvel E Fixa	74
02/06/2025	26	554	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/001-74	73,66	R\$ 6,96	R\$ 0,00	768	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021 para a prestação de Serviços Telefônicos Fíxos Comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional, vigência de: 07/05/2024 a 07/05/2025.	339039023100 - Telefonia Móvel E Fixa	74
02/06/2025	25	556	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	235,69	R\$ 65,75	R\$ 0,00	770	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, para a prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, no mínimo, 20 Mbps de download e 20 Mbps de upload, vigência de: 09/06/2024 a 09/06/2025.	339039022800 - Serviços De Internet	75
02/06/2025	46	557	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	695,77	R\$ 65,75	R\$ 0,00	771	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correespodentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021 para Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, com upgrade no link de internet de 20Mbps para 40Mpbs (sem custo para o contratante). vigência de 09/06/2024 a 09/06/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	75
02/06/2025	46	555	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	460,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	769	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correespodentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021 para Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outorga da ANATEL, com upgrade no link de internet de 20Mbps para 40Mpbs (sem custo para o contratante). vigência de 09/06/2024 a 09/06/2025.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	75

02/06/2025	37	558	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	237,49	R\$ 20,19	R\$ 0,00	789	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspopndentes ao Termo de Contrato nº 06/2024 paraprestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas, conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta da contratada e da legislação pertinente, vigência de: 16/05/2024 a 16/05/2025.	339039010100 - Serviço De Segurança	105
02/06/2025	173	559	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	449,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	790	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspopndentes ao Termo de Contrato nº 06/2024 paraprestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas, conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta da contratada e da legislação pertinente, vigência de: 16/05/2024 a 16/05/2025, mês 04/2025.	339039010100 - Serviço De Segurança	105
02/06/2025	1	543	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	37.599,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	591	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
02/06/2025	94	544	ALLAN DANTAS DOS SANTOS	013.***.***-21	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	607	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ALLAN DANTAS DOS SANTOS, ROP Nº,506ª, no dia 13/02/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
02/06/2025	279	551	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	700	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, REP Nº,276ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

02/06/2025	278	550	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	699	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP Nº,276ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
02/06/2025	277	549	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	698	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 Nº,276ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
02/06/2025	276	548	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	697	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 Nº,276ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
02/06/2025	275	547	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	696	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, REP Nº,276ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
02/06/2025	274	546	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	695	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 Nº,276ª, no dia 15/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
03/06/2025	33	561	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/0001-40	5.084,00	R\$ 480,44	R\$ 0,00	617	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52
03/06/2025	19	562	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	704	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122

03/06/2025	1	560	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	33.059,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	592	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
03/06/2025	281	564	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***- 36	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	756	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH REP Nº,276ª, no dia 26/05/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
03/06/2025	280	563	TANIA MARIA DOS SANTOS	440.***.***- 68	720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	735	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.00 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, período de: 06 a 31/03/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
04/06/2025	33	567	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/0 001-40	5.084,00	R\$ 480,44	R\$ 0,00	817	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52
04/06/2025	19	566	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0 001-00	256,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	702	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
04/06/2025	1	565	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	7.304,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	593	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

05/06/2025	34	569	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0 001-12	4.415,17	R\$ 417,24	R\$ 0,00	820	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	118
05/06/2025	1	568	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	4.108,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	594	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/06/2025	188	573	MAIS ESTAGIOS LTDA	28.306.309/0 001-23	120,00	R\$ 4,52	R\$ 0,00	701	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2025, fdestinado à Prestação de serviços especializados para a gestão e operacionalização de programa de estágio sem fins lucrativos, com foco em recrutamento, seleção, acompanhamento, capacitação e suporte contínuo aos estagiários, em conformidade com a legislação vigente , vigência de 11/04/2025 a 11/04/2029.	339039020100 - Impostos e Taxas	102

06/06/2025	38	576	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	853,41	R\$ 10,58	R\$ 0,00	766	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigência de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030010000 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	107
06/06/2025	1	570	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.876,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	595	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/06/2025	290	583	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	778	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014010000 - Diárias Conselheiros	163
06/06/2025	289	582	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	777	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a) ADRIANO CESA REZENDE, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014010000 - Diárias Conselheiros	163
06/06/2025	288	581	SILVIA CAROLINA NASCIMENTO DE SANTANA SANTOS	052.***.***-76	650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	776	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a) SÍLVIA CAROLINA NASCIMENTO DE SANTANA SANTOS, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014010000 - Diárias Conselheiros	163

06/06/2025	284	577	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	772	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014010000 - Diárias Conselheiros	163
06/06/2025	273	572	COREN/SE	13.161.344/0001-24	650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	609	Valor ref. ao empenho (ESTIMATIVO) efetuado nesta data destinado ao pagamento de Diárias no exercício de 2025 - CONSELHEIROS - COREN/SE.	339014010000 - Diárias Conselheiros	163
06/06/2025	287	580	ANA GABRIELA MELO DE ANDRADE CRUZ	070.***.***-75	540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	775	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para a Servidora) ANA GABRIELA MELO DE ANDRADE CRUZ, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014020000 - Diárias Servidores	163
06/06/2025	286	579	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	774	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para a Servidora PATRÍCIA MEDEIROS CAVALCANTE, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014020000 - Diárias Servidores	163
06/06/2025	285	578	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	773	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para o Servidor (a) BÁRBARA BEZERRA TAVARES, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade FOZ DO IGUAÇU PR, 10 a 13/06/2025.	339014020000 - Diárias Servidores	163
06/06/2025	283	575	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	5.616,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	737	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 13 (Treze) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 05 a 30/05/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
06/06/2025	282	574	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	6.345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	736	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 13.1/2 (Treze e meia) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 05 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163

06/06/2025	181	571	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	606	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Auxílio Representação no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
09/06/2025	5	588	COREN/SE	13.161.344/001-24	535,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	728	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
09/06/2025	5	593	COREN/SE	13.161.344/001-24	10.634,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	795	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
09/06/2025	6	586	COREN/SE	13.161.344/001-24	5.342,36	R\$ 1.079,53	R\$ 0,00	726	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
09/06/2025	7	592	COREN/SE	13.161.344/001-24	92.865,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	794	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 13º Salários - Exercício 2025.	319011080000 - 13º Salário	59
09/06/2025	8	587	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.959,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	727	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
09/06/2025	36	585	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/001-47	8.403,13	R\$ 794,11	R\$ 0,00	612	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	80
09/06/2025	1	584	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	5.308,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	596	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

09/06/2025	293	591	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	747	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,508ª, no dia 16/04/2025.(Pagamento Complementar-Atuou como Secretária).	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
09/06/2025	292	590	MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	042.***.***-86	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	745	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1.00 (Uma) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR, no período de: 03 a 28/03/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
09/06/2025	291	589	JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	047.***.***-29	435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	744	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1,1/2 (Uma e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de: 01 a 30/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
10/06/2025	1	594	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	7.933,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	597	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
11/06/2025	1	595	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	5.947,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	598	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
12/06/2025	1	596	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.751,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	599	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
13/06/2025	1	597	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.099,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	600	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
16/06/2025	19	599	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	703	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122

16/06/2025	1	598	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	3.747,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	601	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
16/06/2025	295	600	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***- 82	2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	743	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 6.1/2 (Seis ae meia) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
16/06/2025	297	602	JOÃO PAULO DOS SANTOS	069.***.***- 41	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	780	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas com restituição/reembolso do pagamento de exame admissioanl/demissioanl feito pelo requerente.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
16/06/2025	296	601	GUILHERME DIANGELIS GOMES	020.***.***- 09	3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	765	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondente ao ressarcimento do pagamento do boleto relativo as despesas com fornecimento de água pela DESO, mês 05/2025.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
17/06/2025	69	611	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/0 001-10	919,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	793	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47
17/06/2025	67	612	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/0 001-10	9.412,76	R\$ 3.428,90	R\$ 0,00	799	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47

17/06/2025	68	613	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	6.099,99	R\$ 671,00	R\$ 0,00	800	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039019900 - Outros Serviços Terceirizados	47
17/06/2025	24	603	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/001-63	8.697,70	R\$ 649,18	R\$ 0,00	615	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 29/01/2029.	339039020700 - Energia Elétrica	115
17/06/2025	1	604	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	6.874,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	625	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
17/06/2025	304	610	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	394.***.***-20	870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	749	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Três) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 01 a 30/03/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
17/06/2025	302	608	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	741	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 09 (Nove) Verbas de Auxílio Reptresentação para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, no período de 01 a 28/02/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
17/06/2025	299	605	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	738	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 3..00 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, no período de: 01 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163

17/06/2025	303	609	MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA	003.***.***-54	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	742	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.00 (Uma) Verba de Representação para a Colaboradora (a): MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA, período de: 01 a 30/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
17/06/2025	301	607	ELLINE ALVES DANTAS	022.***.***-78	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	740	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.00 (Uma) Vervas de Representação para a Colaboradora: ELLINE ALVES DANTAS, período de:26 a 28/05/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
17/06/2025	300	606	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	043.***.***-62	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	739	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LÔBO, no período de: 05 a 31/05/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
18/06/2025	306	622	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	731	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 02 (Duas) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória nos dias 09 e 11/06/2025, no município de SãoCristovão (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
18/06/2025	305	621	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	730	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 17/06/2025, no município de Itabaiana (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
18/06/2025	5	619	COREN/SE	13.161.344/0001-24	2.528,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	717	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
18/06/2025	6	617	COREN/SE	13.161.344/0001-24	5.342,36	R\$ 2.614,95	R\$ 0,00	715	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
18/06/2025	8	618	COREN/SE	13.161.344/0001-24	2.623,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	716	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
18/06/2025	2	639	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	43.522,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	816	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67
18/06/2025	17	616	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	17.183,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	709	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68

18/06/2025	3	638	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2.112,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	815	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
18/06/2025	34	615	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0001-12	4.580,56	R\$ 432,87	R\$ 0,00	614	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	118
18/06/2025	1	620	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.605,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	718	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
18/06/2025	322	640	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	818	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, ROP Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	321	637	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	788	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, ROP Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	320	636	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	787	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

18/06/2025	319	635	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	786	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 Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	318	634	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	785	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	317	633	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	784	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH, ROP Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	316	632	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	783	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 Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	315	631	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	782	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 Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	314	630	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	781	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 Nº,510ª, no dia 17/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	313	629	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	763	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROD Nº,196ª, no dia 16/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	312	628	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	762	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROD Nº,196ª, no dia 16/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	311	627	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	761	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROD Nº,196ª, no dia 16/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

18/06/2025	310	626	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	760	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 Nº,277ª, no dia 09/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	309	625	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	759	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO ROD Nº,196ª, no dia 16/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	308	624	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	758	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 Nº,196ª, no dia 16/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	307	623	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	757	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,196ª, no dia 16/06/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/06/2025	184	614	COREN/SE	13.161.344/0001-24	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	608	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de Jetons no exercício de 2025 - CONSELHEIROS.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
20/06/2025	1	641	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.959,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	719	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/06/2025	5	644	COREN/SE	13.161.344/0001-24	157,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	714	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
23/06/2025	6	643	COREN/SE	13.161.344/0001-24	1.061,40	R\$ 123,64	R\$ 0,00	713	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
23/06/2025	8	642	COREN/SE	13.161.344/0001-24	406,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	712	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
23/06/2025	1	645	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.057,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	720	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
24/06/2025	1	646	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	2.783,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	721	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

25/06/2025	4	653	COREN/SE	13.161.344/001-24	154.470,78	R\$ 44.343,23	R\$ 0,00	802	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/06/2025	4	654	COREN/SE	13.161.344/001-24	11.655,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	803	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/06/2025	4	657	COREN/SE	13.161.344/001-24	8.128,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	808	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/06/2025	5	652	COREN/SE	13.161.344/001-24	898,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	734	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/06/2025	5	662	COREN/SE	13.161.344/001-24	18.082,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	814	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/06/2025	6	650	COREN/SE	13.161.344/001-24	10.684,73	R\$ 3.924,05	R\$ 0,00	732	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
25/06/2025	8	651	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.861,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	733	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
25/06/2025	13	661	COREN/SE	13.161.344/001-24	14.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	813	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
25/06/2025	10	655	COREN/SE	13.161.344/001-24	400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	804	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
25/06/2025	11	658	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	809	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
25/06/2025	14	656	COREN/SE	13.161.344/001-24	26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	805	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
25/06/2025	15	659	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	810	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
25/06/2025	12	660	COREN/SE	13.161.344/001-24	4.015,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	812	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos salários dos Estagiários - Exercício 2025.	339036010000 - Estagiários	64

25/06/2025	31	648	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0 001-12	159,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	706	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 10/2022 para dos serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação local e diária para o Coren/SE, viência de 15/06/2024 a 15/06/2025.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
25/06/2025	19	647	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0 001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	705	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
25/06/2025	1	649	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	724,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	722	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
26/06/2025	31	663	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0 001-12	159,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	707	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 10/2022 para dos serviços de publicação de materias oficiais em jornal de circulação local e diária para o Coren/SE, viência de 15/06/2024 a 15/06/2025.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
26/06/2025	31	664	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0 001-12	143,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	708	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 10/2022 para dos serviços de publicação de materias oficiais em jornal de circulação local e diária para o Coren/SE, viência de 15/06/2024 a 15/06/2025.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
26/06/2025	1	665	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	2.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	723	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/06/2025	323	667	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***- 72	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	729	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Canindé São Francisco/SE no dia 06/06/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

27/06/2025	1	666	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	3.059,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	724	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/06/2025	327	671	TANIA MARIA DOS SANTOS	440.***.***- 68	1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	754	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.1/2 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, período de: 01 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
27/06/2025	324	668	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	394.***.***- 20	870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	751	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Três) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 05 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
27/06/2025	328	672	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***- 97	1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	755	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 5.00 Cinco) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 01 a 31/05/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
27/06/2025	326	670	JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	047.***.***- 29	725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	753	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 2,1/2 (Duas e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de: 01 a 31/05/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
27/06/2025	170	669	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	030.***.***- 41	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	752	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de: 01 a 28/02/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
30/06/2025	1	673	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	4.614,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	725	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/06/2025	1	678	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	20.812,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	801	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

30/06/2025	329	674	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	746	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: FERNANDA SANTOS, no período de: 05 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
30/06/2025	331	676	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	394.***.***-20	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	750	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 05 a 30/04/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
30/06/2025	330	675	CAIQUE JORDAN NUNES RIBEIRO	048.***.***-08	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	748	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1,00 (Uma) de Auxílio Representação ao Colaborador: CAIQUE JORDAN NUNES RIBEIRO, Período de 01 a 31/05/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
30/06/2025	333	679	ALEX HUDSON SANTOS GOMES	571.***.***-71	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	819	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas com restituição/reembolso do pagamento de exame feito pelo requerente.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
30/06/2025	332	677	JOÃO PAULO ALVES DA ROCHA	122.***.***-50	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	779	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas com restituição/reembolso do pagamento de exame feito pelo requerente.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
01/07/2025	1	680	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	14.109,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	821	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
02/07/2025	1	681	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.824,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	822	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
03/07/2025	1	682	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.187,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	823	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
03/07/2025	334	683	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	828	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 08 (Oito) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 05 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
04/07/2025	16	685	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	121,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	829	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68

04/07/2025	16	686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	153,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	830	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
04/07/2025	16	687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	148,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	831	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
04/07/2025	16	688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	128,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	832	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
04/07/2025	1	684	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.687,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	824	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
04/07/2025	335	689	FABIANA DAMACENA CARVALHO	010.***.***-23	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	833	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à oncessão de 1.00 (Uma) Vervas de Representação para a Conselheira: FABIANA DAMACENA CARVALHO, período de: 02 a 30/05/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
07/07/2025	5	695	COREN/SE	13.161.344/001-24	601,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	897	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratiticações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
07/07/2025	6	693	COREN/SE	13.161.344/001-24	7.123,15	R\$ 2.613,72	R\$ 0,00	895	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
07/07/2025	8	694	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.575,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	896	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
07/07/2025	188	697	MAIS ESTAGIOS LTDA	28.306.309/001-23	180,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	966	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2025, fdestinado à Prestação de serviços especializados para a gestão e operacionalização de programa de estágio sem fins lucrativos, com foco em recrutamento,seleção, acompanhamento, capacitação e suporte contínuo aos estagiários, em conformidade com a legislação vigente , vigência de 11/04/2025 a 11/04/2029.	339039020100 - Impostos e Taxas	102

07/07/2025	38	696	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/001-30	799,46	R\$ 9,91	R\$ 0,00	901	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigência de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030010000 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	107
07/07/2025	1	690	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.209,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	825	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/07/2025	336	691	RICARDO VALERIO SILVA OLIVEIRA	045.***.***-67	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	834	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento/reembolso correspondente à taxa de exame admissional/demissional, conforme solicitação do beneficiário.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
07/07/2025	337	692	STEFANYR CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	038.***.***-44	108,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	837	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, corespondente ao Protocolo nº 143254REQ2024, datado de 22/01/2024, de responsabilidade da requerente para restituição de valor pago a maior.	339093030601 - Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	165
08/07/2025	1	698	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.983,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	850	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
09/07/2025	1	699	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	1.345,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	826	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

09/07/2025	339	701	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	836	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 02 (Duas) diária para o Conselheiro (a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, para participar da Solenidade de inauguração da Nova Sede do COFEN 15º Seminário Administrativo do Sistema COFEN, na cidade de BRASÍLIA (DF), no período de 10 a 12/07/2025/2025..	339014010000 - Diárias Conselheiros	163
09/07/2025	341	703	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	5.832,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	839	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 13,1/2 (Treze e meia) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 02 a 30/06/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
09/07/2025	340	702	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	6.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	838	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 14.00 (Quatorze)) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
09/07/2025	338	700	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	835	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 6,00 (Seis) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
10/07/2025	254	706	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/0001-01	272,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	889	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Cntrato nº 06/2024, para prestação de serviços de monitoramento à distância por alarmes e câmaras, com vigência de 16/05/2025 a 16/05/2026.	339039010100 - Serviço De Segurança	105

10/07/2025	173	705	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	528,48	R\$ 25,58	R\$ 0,00	888	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspopndentes ao Termo de Contrato nº 06/2024 paraprestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância por alarmes e câmeras, incluindo acesso por aplicativo, instalação com manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV(CFTV) e sistema de alarme e plantão 24 horas, conforme especificações técnicas e condições constantes deste instrumento, do edital de licitação, da proposta da contratada e da legislação pertinente, vigência de: 16/05/2024 a 16/05/2025, mês 04/2025.	339039010100 - Serviço De Segurança	105
10/07/2025	1	704	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.878,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	827	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
11/07/2025	1	707	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.697,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	851	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
14/07/2025	1	708	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.796,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	852	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
15/07/2025	29	713	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/001-13	593,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	884	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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 caracte-rísticas necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de pe-ças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58
15/07/2025	16	714	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	565,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	886	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68

15/07/2025	16	712	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	86,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	883	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
15/07/2025	234	716	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/001-74	73,83	R\$ 6,98	R\$ 0,00	968	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondnte as despesas relativas ao Termo de Aditivo do Contrato nº 04/2021Prestação de serviços telefônicos fixos comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades locais e longa distância nacional. Contrado nº 04/2021;PAD 07/2021, com vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026.	339039023100 - Telefonia Móvel E Fixa	74
15/07/2025	294	715	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	714,67	R\$ 65,75	R\$ 0,00	967	Valor eref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as dspesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Cotrato nº 06/202, para Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outsorga da ANATEL, com upgrade no link de internet de 20Mbps para 40Mbps (sem custo a contratante), vigência de 09/202 a 09/06/2026.	339039022800 - Serviços De Internet	75
15/07/2025	51	711	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/001-47	729,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	877	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat,bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	80
15/07/2025	1	709	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	4.310,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	853	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
15/07/2025	342	710	ROSE MARY SANTOS	388.***.***-34	900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	863	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 2,1/2 (Duas e meia) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): ROSE MARY SANTOS, no período de 05 a 30/05/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
16/07/2025	2	720	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	31.795,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	921	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67

16/07/2025	17	718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	26.062,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	885	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68
16/07/2025	3	719	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2.186,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	915	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
16/07/2025	1	717	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.271,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	854	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
17/07/2025	1	721	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.568,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	855	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
18/07/2025	51	737	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/001-47	729,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	879	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	80
18/07/2025	36	740	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/001-47	8.403,13	R\$ 794,11	R\$ 0,00	882	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	80

18/07/2025	34	739	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0 001-12	3.878,19	R\$ 366,49	R\$ 0,00	881	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	118
18/07/2025	19	738	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0 001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	880	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
18/07/2025	1	731	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0 001-57	3.035,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	856	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
18/07/2025	357	736	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***- 15	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	862	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, ROP Nº,511ª, no dia 17/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	356	735	FERNANDA SANTOS	962.***.***- 49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	861	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP Nº,511ª, no dia 17/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

18/07/2025	355	734	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	860	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 Nº,511ª, no dia 17/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	354	733	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	859	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROP Nº,511ª, no dia 17/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	353	732	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	858	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 Nº,511ª, no dia 17/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	352	730	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	849	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 Nº,511ª, no dia 17/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	351	729	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	847	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, REP Nº,278ª, no dia 04/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	350	728	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	846	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP Nº,278ª, no dia 04/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	349	727	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	845	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 Nº,278ª, no dia 04/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	348	726	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	844	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 Nº,278ª, no dia 04/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	347	725	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	843	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, REP Nº,278ª, no dia 04/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

18/07/2025	346	724	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	842	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 Nº,278ª, no dia 04/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	345	723	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	841	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROD Nº,197ª, no dia 09/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/07/2025	344	722	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	840	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,197ª, no dia 09/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
21/07/2025	1	741	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	2.453,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	857	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
22/07/2025	576	1493	MARIA DAIANNY DELFINO SANTOS	041.***.***-94	24.245,90	R\$ 5.967,11	R\$ 0,00	1430	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data para pagamento da Rescisão Trabalhista - Maria Daianny Delfino Santos	319094060000 - Rescisão Trabalhista	59
22/07/2025	1	743	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.947,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	916	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
22/07/2025	359	744	MARIA DAIANNY DELFINO SANTOS	041.***.***-94	60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	965	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento/devolução da taxa de exame demissional da requerente.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
23/07/2025	1	758	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	2.101,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	917	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
23/07/2025	365	750	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	868	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 7.00 (Sete) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
23/07/2025	364	749	TANIA MARIA DOS SANTOS	440.***.***-68	1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	867	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.1/2 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, período de: 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163

23/07/2025	363	748	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	866	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 7.1/2 (Sete e meia) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
23/07/2025	362	747	ROSE MARY SANTOS	388.***.***-34	720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	865	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.00 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ROSE MARY SANTOS, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
23/07/2025	361	746	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	864	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3..1/2 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
23/07/2025	372	757	JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	047.***.***-29	580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	875	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 2,00 (Duas) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de: 01 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/07/2025	371	756	ELLINE ALVES DANTAS	022.***.***-78	435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	874	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.1/2 (Uma e meia) Vervas de Representação para a Colaboradora: ELLINE ALVES DANTAS, período de:09 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/07/2025	370	755	MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA	003.***.***-54	725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	873	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.1/2 (Duas e meia) Verba de Representação para a Colabiradora (a): MICHELLE FONSECA COSTA VIEIRA, período de: 01 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/07/2025	369	754	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	043.***.***-62	870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	872	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Três) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LÔBO, no período de: 01 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/07/2025	368	753	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	030.***.***-41	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	871	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

23/07/2025	367	752	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	870	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1.00 (Uma) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/07/2025	366	751	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	869	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4.00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
23/07/2025	360	745	MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	042.***.***-86	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	848	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1/2 (Meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR, no período de: 01 a 30/06/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
24/07/2025	5	763	COREN/SE	13.161.344/001-24	259,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	900	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
24/07/2025	6	761	COREN/SE	13.161.344/001-24	5.180,22	R\$ 1.579,43	R\$ 0,00	898	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
24/07/2025	8	762	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.813,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	899	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
24/07/2025	17	759	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	289,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	892	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68
24/07/2025	1	764	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.401,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	918	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
24/07/2025	373	760	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	893	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3.00 (Três) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: FERNANDA SANTOS, no período de: 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
25/07/2025	4	776	COREN/SE	13.161.344/001-24	149.526,16	R\$ 38.942,61	R\$ 0,00	969	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59

25/07/2025	4	774	COREN/SE	13.161.344/001-24	4.064,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	914	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/07/2025	4	765	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.009,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	903	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/07/2025	4	766	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.885,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	905	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/07/2025	5	773	COREN/SE	13.161.344/001-24	19.816,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	912	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
25/07/2025	13	768	COREN/SE	13.161.344/001-24	14.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	907	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
25/07/2025	10	769	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	908	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
25/07/2025	11	771	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	910	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
25/07/2025	14	767	COREN/SE	13.161.344/001-24	26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	906	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
25/07/2025	15	770	COREN/SE	13.161.344/001-24	4.208,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	909	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
25/07/2025	12	772	COREN/SE	13.161.344/001-24	5.617,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	911	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos salários dos Estagiários - Exercício 2025.	339036010000 - Estagiários	64
25/07/2025	1	775	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.548,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	919	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

28/07/2025	376	779	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	1.620,21	R\$ 153,11	R\$ 0,00	924	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente aos Termos de Contratos nºs 013/2017 e 05/202, emitidos conforme, conforme Processo Inexigibilidade nº 2/2017 e PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de vigências até 18/12/2021 e 28/02/2022.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	80
28/07/2025	1	777	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.152,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	920	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
28/07/2025	375	778	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	394.***.***-20	580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	922	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 2,00 (Duas) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 04 a 26/03/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
29/07/2025	378	784	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	1.820,91	R\$ 172,07	R\$ 0,00	941	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00022031, 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 INFORMÁTICA LTDA, mês 11/2022, (Valor não inscrito em restos a pagar).	339092120000 - DEA - Credores Diversos	80
29/07/2025	377	780	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	1.566,35	R\$ 148,02	R\$ 0,00	923	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 0017257, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de 02/03/2020 a 01/03/2021, Valor empenho em despesas de exercícios anteriores, em virtude da anulação ocorrida em 30.11.2021, ref mês 03/2020..	339092120000 - DEA - Credores Diversos	80

29/07/2025	376	781	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	1.652,97	R\$ 156,20	R\$ 0,00	925	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente aos Termos de Contratos nºs 013/2017 e 05/202, emitidos conforme, conforme Processo Inexigibilidade nº 2/2017 e PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de vigências até 18/12/2021 e 28/02/2022.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	80
29/07/2025	376	782	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	1.652,97	R\$ 156,20	R\$ 0,00	926	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente aos Termos de Contratos nºs 013/2017 e 05/202, emitidos conforme, conforme Processo Inexigibilidade nº 2/2017 e PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de vigências até 18/12/2021 e 28/02/2022.	339092120000 - DEA - Credores Diversos	80
29/07/2025	1	783	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.988,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	938	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
30/07/2025	69	785	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/0001-10	1.303,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	931	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47

30/07/2025	67	786	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	9.412,76	R\$ 4.218,46	R\$ 0,00	932	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47
30/07/2025	68	787	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	6.203,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	933	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039019900 - Outros Serviços Terceirizados	47
30/07/2025	5	790	COREN/SE	13.161.344/001-24	73,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	937	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
30/07/2025	6	789	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.942,56	R\$ 219,11	R\$ 0,00	936	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
30/07/2025	8	788	COREN/SE	13.161.344/001-24	671,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	935	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
30/07/2025	1	791	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.909,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	939	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

31/07/2025	33	793	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/001-40	5.084,00	R\$ 480,44	R\$ 0,00	928	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52
31/07/2025	29	794	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/001-13	593,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	929	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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 pe-ças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58
31/07/2025	21	792	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0032-00	25,63	R\$ 1,20	R\$ 0,00	927	Valor ref ao empenho efetuado nesta data efetuada nesta das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 02/2021, contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência: 01/04/2021 a 30/03/2026.	339039020300 - Correspondência E Cobrança	154
31/07/2025	1	796	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	6.803,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	940	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
31/07/2025	1	797	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	19.627,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	942	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

31/07/2025	379	795	FABIANA DAMACENA CARVALHO	010.***.***-23	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	930	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.00 (Uma) Vervas de Representação para a Conselheira: FABIANA DAMACENA CARVALHO, período de: 02 a 30/06/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
01/08/2025	33	799	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/0001-40	5.084,00	R\$ 480,44	R\$ 0,00	943	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52
01/08/2025	381	803	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	948	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 05 (Cinco) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 26; 28 e 29/05/2025 e 05 e 18/06/2025, nos municípios de Nossa Senhora do Socorro (SE) e Barra dos Coqueiros (SE), respectivamente..	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
01/08/2025	380	802	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	947	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 02 (Duas) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 22 e 28/07/2025, nos municípios de Noss Senhora das Dores (SE) e Larfanjeirasá (SE), respectivamente..	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
01/08/2025	151	800	INCORP TECHONLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	2.087,32	R\$ 198,20	R\$ 0,00	944	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Despacho datado de 10/03/2025, relativo ao Processo SEI nº 00248.000110/2025-35, para pagamento indenizado à prestadora: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, período compreendido entre: 15 a 31/12/2024 e 01/01/2025 31/03/2025. (INCORP NET)..	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	80

01/08/2025	151	801	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	2.298,12	R\$ 217,17	R\$ 0,00	946	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Despacho datado de 10/03/2025, relativo ao Processo SEI nº 00248.000110/2025-35, para pagamento indenizado à prestadora: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, período compreendido entre: 15 a 31/12/2024 e 01/01/2025 31/03/2025. (INCORP NET)..	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	80
01/08/2025	151	804	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	847,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1001	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Despacho datado de 10/03/2025, relativo ao Processo SEI nº 00248.000110/2025-35, para pagamento indenizado à prestadora: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, período compreendido entre: 15 a 31/12/2024 e 01/01/2025 31/03/2025. (INCORP NET)..	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	80
01/08/2025	151	805	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	41.069.964/0001-73	10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1089	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente ao Despacho datado de 10/03/2025, relativo ao Processo SEI nº 00248.000110/2025-35, para pagamento indenizado à prestadora: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, período compreendido entre: 15 a 31/12/2024 e 01/01/2025 31/03/2025. (INCORP NET)..	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	80
01/08/2025	1	798	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	10.980,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1034	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
04/08/2025	382	807	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	949	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 16 /06/2025, no município de Barra dos Coqueiros (SE)..	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
04/08/2025	1	806	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.380,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1035	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

04/08/2025	394	819	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1002	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP Nº,279ª, no dia 21/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	393	818	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	960	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, REP Nº,279ª, no dia 21/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	392	817	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	959	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 Nº,279ª, no dia 21/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	391	816	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	958	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, REP Nº,279ª, no dia 21/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	390	815	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	957	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 Nº,279ª, no dia 21/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	389	814	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	956	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH, REP Nº,279ª, no dia 21/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	388	813	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	955	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, REP Nº,281ª, no dia 30/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	387	812	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	954	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, REP Nº,281ª, no dia 30/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	386	811	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	953	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP Nº,281ª, no dia 30/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

04/08/2025	385	810	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	952	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 Nº,281ª, no dia 30/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	384	809	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	951	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 Nº,281ª, no dia 30/07/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
04/08/2025	383	808	ANA CLARA GOMES SANTOS	104.***.***-86	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	950	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao desembolso/ressarcimento da taxa de exame admissiional/demissiional	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
05/08/2025	1	820	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	6.270,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1036	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
06/08/2025	5	824	COREN/SE	13.161.344/0001-24	236,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	964	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratiticações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
06/08/2025	6	822	COREN/SE	13.161.344/0001-24	2.435,05	R\$ 370,08	R\$ 0,00	962	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
06/08/2025	8	823	COREN/SE	13.161.344/0001-24	890,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	963	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
06/08/2025	1	821	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.316,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1037	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
07/08/2025	1	825	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.753,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1038	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
08/08/2025	399	832	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	916.***.***-49	480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	975	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento de 06 (Seis) verbas idenizatória para a fiscal: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, realizadas nas cidades de:Capela (SE) nos dias 04 e13/06/2025 e 29/07/2025; Canhoba (SE) no dia: 15/07/2025; Salgado (SE) no dia 18/07/2025 e Tobias Barreto (SE) no dia 25/07/2025.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

08/08/2025	234	833	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/001-74	73,81	R\$ 6,98	R\$ 0,00	976	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondnte as despesas relativas ao Termo de Aditivo do Contrato nº 04/2021Prestação de serviços telefônicos fixos comutados STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades locais e longa distância nacional. Contrado nº 04/2021;PAD 07/2021, com vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026.	339039023100 - Telefonia Móvel E Fixa	74
08/08/2025	294	834	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	05.872.814/0045-50	709,81	R\$ 65,75	R\$ 0,00	977	Valor eref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as dspesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Cotrato nº 06/202, para Prestação de serviços de acesso à Internet Dedicado, detentora de Outsorga da ANATEL, com upgrade no link de internet de 20Mbps para 40Mbps (sem custo a contratante), vigência de 09/202 a 09/06/2026.	339039022800 - Serviços De Internet	75
08/08/2025	188	828	MAIS ESTAGIOS LTDA	28.306.309/0001-23	240,00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	971	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2025, fdestinado à Prestação de serviços especializados para a gestão e operacionalização de programa de estágio sem fins lucrativos, com foco em recrutamento,seleção, acompanhamento, capacitação e suporte contínuo aos estagiários, em conformidade com a legislação vigente , vigência de 11/04/2025 a 11/04/2029.	339039020100 - Impostos e Taxas	102
08/08/2025	24	835	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	4.955,80	R\$ 651,23	R\$ 0,00	978	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas ao termo de Contrato nº 01/2024, para a Prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, Vigência de: 29/01/2024 29/01/2029.	339039020700 - Energia Elétrica	115
08/08/2025	1	826	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.384,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1039	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

08/08/2025	398	831	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	974	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora PATRÍCIA MEDEIROS CAVALCANTE, para participar do 15º Seminário Nacioanlal de Fiscalização,no período de 11 a 17/08/2025, na cidade de Natal (RN)., Portaria COREN/SE nº 268/2025.	339014020000 - Diárias Servidores	163
08/08/2025	397	830	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	973	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora BÁRBARA BEZERRA TAVARES, para participar do 15º Seminário Nacioanlal de Fiscalização,no período de 11 a 17/08/2025, na cidade de Natal (RN)., Portaria COREN/SE nº 268/2025.	339014020000 - Diárias Servidores	163
08/08/2025	396	829	NIVIA FABIANA DA SILVA	935.***.***-34	500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	972	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data destinado ao pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora NIVIA FABIANA DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacioanlal de Fiscalização do Sistema, Portaria COREN nº 1404, de 10/07/2025, no período de 11 a 17/08/2025, na cidade de Natal (RN).	339014020000 - Diárias Servidores	163
08/08/2025	395	827	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	6.815,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	970	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 14.00 (Quatorze)) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 a 31/072025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
11/08/2025	1	836	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.027,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1040	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

12/08/2025	36	840	3Tecnos Comercial Ltda	23.821.789/0001-47	8.403,13	R\$ 794,11	R\$ 0,00	981	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2021 para Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses.de: 30/09/2024 a 30/09/2025.	339039021500 - Locação De Software	80
12/08/2025	1	837	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	5.716,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1041	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
12/08/2025	401	839	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	6.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	980	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 14.00 (Quatorze) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no período de 01 a 31/06/2025	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
12/08/2025	400	838	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	979	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,00 (Três) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a):: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
13/08/2025	5	842	COREN/SE	13.161.344/0001-24	429,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	982	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
13/08/2025	5	844	COREN/SE	13.161.344/0001-24	194,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	985	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
13/08/2025	6	845	COREN/SE	13.161.344/0001-24	3.885,13	R\$ 991,14	R\$ 0,00	986	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59

13/08/2025	6	847	COREN/SE	13.161.344/001-24	3.279,75	R\$ 300,67	R\$ 0,00	1090	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
13/08/2025	8	846	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.359,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	987	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
13/08/2025	8	843	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.236,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	984	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59
13/08/2025	1	841	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.063,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1042	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
14/08/2025	16	849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	498,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	988	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
14/08/2025	16	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/001-02	108,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	989	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao DEA/FGTS-Parcelamento - Exercício 2025.	339092110000 - Dea FGTS	68
14/08/2025	1	848	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.433,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1043	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
14/08/2025	402	851	LEO DANILLO SANTOS DE JESUS	124.***.***-38	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	990	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento/reembolso correspondente à taxa de exame admissional/demissional, conforme solicitação do beneficiário.	339093030600 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	165
15/08/2025	413	858	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	996	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) verbade ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 27/06; 06/07 e 13/08/2025, nos municípios de São Cristóvão (SE); Lagarto (SE); Rosário do Catete (SE) e Barra dos Coqueiros (SE), respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
15/08/2025	404	853	PATRICIA MEDEIROS CAVALCANTE	037.***.***-57	160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	991	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 02 (Duas) verbas de ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias 01 e 04/08/2025, nos municípios de Laranjeiras (SE) e Simão Dias (SE), respectivamente..	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

15/08/2025	19	854	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	992	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
15/08/2025	19	855	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	128,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	993	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
15/08/2025	19	856	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	640,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	994	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
15/08/2025	19	857	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	682,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	995	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
15/08/2025	1	852	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.461,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1062	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

15/08/2025	412	861	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	999	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROD Nº,198ª, no dia 07/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
15/08/2025	411	860	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	942.***.***-00	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	998	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 Nº,198ª, no dia 07/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
15/08/2025	410	859	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	997	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,198ª, no dia 07/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
18/08/2025	34	863	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.833.623/0001-12	4.358,03	R\$ 411,84	R\$ 0,00	1000	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020 para aContratação 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: 31/08/2024 a 31/08/2025.	339039020800 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização	118
18/08/2025	1	862	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.705,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1063	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
19/08/2025	2	867	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	34.649,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1007	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições previdenciárias INSS-Patronal dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013020000 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67
19/08/2025	17	865	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.201.164/0001-02	17.170,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1003	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Exercício 2025.	319013010000 - FGTS	68

19/08/2025	3	866	RECEITA FEDERAL	00.000.000/0177-52	2.224,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1006	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas relativas às contribuições de PIS/PASEP dos servidores deste Órgão, no presente exercício.	319013040000 - Pis/Pasep	69
19/08/2025	38	868	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1.169,05	R\$ 14,50	R\$ 0,00	1091	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1ª Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigência de: 22/01/24 a 22/01/2029.	339030010000 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	107
19/08/2025	1	864	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	4.939,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1064	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
20/08/2025	29	871	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01.719.104/0001-13	593,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1009	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para 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, vigência de: 09/09/2024 a 09/09/2025.	339039021400 - Locação De Bens Móveis	58

20/08/2025	51	872	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	28.013.875/0001-47	729,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1010	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2022, para a Contratação de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico, vigência de: 12/01/2025 a 12/01/2026	339039021500 - Locação De Software	80
20/08/2025	21	870	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0032-00	3.061,93	R\$ 142,38	R\$ 0,00	1008	Valor ref ao empenho efetuado nesta data efetuada nesta das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 02/2021, contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência: 01/04/2021 a 30/03/2026.	339039020300 - Correspondência E Cobrança	154
20/08/2025	1	869	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	2.996,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1065	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
21/08/2025	69	876	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/0001-10	919,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1013	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339014050000 - Diárias Diversas	47

21/08/2025	67	875	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	9.412,76	R\$ 4.134,51	R\$ 0,00	1012	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039010200 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47
21/08/2025	68	874	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.547.708/001-10	6.203,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1011	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2025 para contratação dos serviços objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de fornecimento de mão de obra para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência de: 21/01/2025 a 21/01/2026.	339039019900 - Outros Serviços Terceirizados	47
21/08/2025	33	879	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	76.366.285/001-40	5.084,00	R\$ 480,44	R\$ 0,00	1016	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2021 para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpe (Hardware e Software), conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Termo de Referência, vigência de: 20/08/2024 a 19/08/2025.	339039021601 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	52
21/08/2025	254	878	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	743,75	R\$ 23,65	R\$ 0,00	1015	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Contrato nº 06/2024, para prestação de serviços de monitoramento à distância por alarmes e câmaras, com vigência de 16/05/2025 a 16/05/2026.	339039010100 - Serviço De Segurança	105

21/08/2025	254	877	PROTEKTO SEGURANCA LTDA	38.213.230/001-01	743,75	R\$ 23,28	R\$ 0,00	1014	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao 1º Termo de Cntrato nº 06/2024, para prestação de serviços de monitoramento à distância por alarmes e câmaras, com vigência de 16/05/2025 a 16/05/2026.	339039010100 - Serviço De Segurança	105
21/08/2025	1	873	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	2.834,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1066	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
22/08/2025	19	897	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/001-00	170,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1033	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Coontrato nº 07/2020, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, prazo indeterminado.	339039020500 - Divulgações Diversas	122
22/08/2025	1	880	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.401,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1067	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
22/08/2025	426	896	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1032	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 6.00 (Seis) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	422	889	ADRIANO CESA REZENDE	654.***.***-15	540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1025	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 1.1/2.00 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ADRIANO CESA REZENDE, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	421	884	MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	042.***.***-86	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1020	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1/2 (Meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: MOURISO RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163

22/08/2025	420	887	FABIANA DAMACENA CARVALHO	010.***.***-23	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1023	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.00 (Uma) Vervas de Representação para a Conselheira: FABIANA DAMACENA CARVALHO, período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	418	882	TANIA MARIA DOS SANTOS	440.***.***-68	1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1018	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 4.00 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	417	885	ROSE MARY SANTOS	388.***.***-34	1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1021	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 3.00 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ROSE MARY SANTOS, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	415	892	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1028	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4.00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	414	883	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1019	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 7.00 (Sete) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	407	888	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1024	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 6.1/2 (Seis ae meia) Verbas de Auxílio Representação para a Conselheira: RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	405	893	LINO EDUARDO FARAH	275.***.***-36	360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1029	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Verba de Representação para o Conselheiro (a): LINO EDUARDO FARAH, no dia 18/07/2025 (manhã e tarde).	339093020101 - Auxílio Representação Conselheiros	163
22/08/2025	425	895	DENISE RIBEIRO LUCON	108.***.***-97	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1031	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1.00 (Uma) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: DENISE RIBEIRO LUCON, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163

22/08/2025	419	891	JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO	047.***.***-29	435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1027	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1,1/2 (Uma e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: JANINE GUIMARÃES DE CARVALHO, no período de: 01 a 30/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
22/08/2025	416	886	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	043.***.***-62	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1022	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LÔBO, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
22/08/2025	409	890	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	394.***.***-20	1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1026	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 4,00 (Quatro) Verbas de Auxílio Representação para o Colaborador:: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, no período de: 01 a 29/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
22/08/2025	408	881	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	030.***.***-41	1.015,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1017	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3.50 (Três e meia) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
22/08/2025	406	894	ELLINE ALVES DANTAS	022.***.***-78	580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1030	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes à onessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para a Colaboradora: ELLINE ALVES DANTAS, período de:04 a 31/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
25/08/2025	4	899	COREN/SE	13.161.344/0001-24	3.885,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1052	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/08/2025	4	900	COREN/SE	13.161.344/0001-24	7.073,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1053	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/08/2025	4	901	COREN/SE	13.161.344/0001-24	158.495,19	R\$ 43.424,31	R\$ 0,00	1054	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
25/08/2025	5	902	COREN/SE	13.161.344/0001-24	20.003,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1055	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59

25/08/2025	13	906	COREN/SE	13.161.344/001-24	14.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1059	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
25/08/2025	10	903	COREN/SE	13.161.344/001-24	1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1056	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche - Exercício 2025.	319016040000 - Auxílio Creche	62
25/08/2025	11	904	COREN/SE	13.161.344/001-24	2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1057	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Escolar - Exercício 2025.	319016050000 - Auxílio Escolar	62
25/08/2025	14	907	COREN/SE	13.161.344/001-24	26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1060	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
25/08/2025	15	908	COREN/SE	13.161.344/001-24	4.446,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1061	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
25/08/2025	12	905	COREN/SE	13.161.344/001-24	6.361,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1058	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos salários dos Estagiários - Exercício 2025.	339036010000 - Estagiários	64
25/08/2025	1	898	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.821,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1084	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
25/08/2025	424	909	MONIQUE SANTOS SILVA	022.***.***-06	290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1044	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1.00 (Uma) Verbas de Auxílio Representação para a Colaboradora: MONIQUE SANTOS SILVA, no período de: 01 a 31/07/2025.	339093020102 - Auxílio Representação Colaboradores	163
26/08/2025	1	910	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.504,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1085	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/08/2025	1	912	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	3.055,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1086	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
27/08/2025	1	911	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/001-57	15.325,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1162	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160

27/08/2025	434	914	FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	048.***.***- 07	510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1046	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.50 (Uma e meia) diárias para o servidor FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, atuará como fiscal de contrato durante o Ciclo de Palestras do COREN/SE 2025 - edição Canindé de São Francisco (SE), a ser realizado no dia 28/08/2025 na cidade de Canindé de São Francisco (SE).	339014020000 - Diárias Servidores	163
27/08/2025	435	913	CAROLAY NASCIMENTO CERQUEIRA	023.***.***- 80	510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1045	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 1.50 (Uma e meia) diárias para a Colaboradora CAROLAY NASCIMENTO CERQUEIRA, para ministrar Palestra intitulada "Práticas Integrativas" a ser realizada no dia 28/08/2025 na cidade de Canindé de São Francisco (SE).	339014030000 - Diárias Colaboradores	163
28/08/2025	403	916	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	20.892.042/0 001-91	3.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1047	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao processo de Inexigibilidade nº, 02/2025, para aquisição de 02 Inscrição para o 7º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos de duas servidoras.	339039021800 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	9
28/08/2025	5	920	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	945,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1051	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas às Gratificações por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2025.	319011020000 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59
28/08/2025	6	918	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	11.050,35	R\$ 4.179,77	R\$ 0,00	1049	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono Constitucional (Férias) - Exercício 2025.	319011060000 - Férias - Abono Constitucional	59
28/08/2025	8	919	COREN/SE	13.161.344/0 001-24	3.998,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1050	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Abono de Férias (1/3 - CF/88 - Exercício 2025.	319011130000 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	59

28/08/2025	38	917	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	718,85	R\$ 8,91	R\$ 0,00	1048	Valor ref.ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 01/2024 e 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2024 para a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE, vigência de: 22/01/24 a22/01/2029.	339030010000 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	107
28/08/2025	1	915	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.688,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1087	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
29/08/2025	455	935	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	916.***.***-49	240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1082	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes ao ressarcimento de 03 (Três) verbas indenizatória para a fiscal: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, realizadas nas cidades:Maruim SE),; Japaratuba (SE) e Indiaroba (SE) nos dias 08; 12 e14/08/2025, respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
29/08/2025	454	933	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1080	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 01 (Uma) verba de ressarcimento de ações fiscalizatória no dia 22/08/2025, no município de Itabaiana (SE).	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
29/08/2025	433	931	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1078	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 no dia 21/08/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
29/08/2025	432	934	BARBARA BEZERRA TAVARES	267.***.***-72	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1081	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1,00 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Itabí/SE no dia 19/08/2025	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57

29/08/2025	431	932	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	060.***.***-48	240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1079	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data das despesas correspondentes à concessão de 03 (Três) verba de ressarcimento de ações fiscalizatórias nos dias, 15; 18 e 19/08/2025, nos municípios de Frei Paulo (SE) e Lagarto (SE), respectivamente.	339093020400 - Despesas Com Fiscalizações	57
29/08/2025	4	921	COREN/SE	13.161.344/0001-24	418,57	R\$ 44,79	R\$ 0,00	1068	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas aos SALÁRIOS DOS SERVIDORES - Exercício 2025.	319011010000 - Salários	59
29/08/2025	13	922	COREN/SE	13.161.344/0001-24	88,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1069	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saúde - Exercício 2025.	339039030000 - Plano De Saúde	61
29/08/2025	14	923	COREN/SE	13.161.344/0001-24	133,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1070	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação - Exercício 2025.	339046010000 - Auxílio Alimentação	62
29/08/2025	15	924	COREN/SE	13.161.344/0001-24	198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1071	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Transporte - Exercício 2025.	339049010000 - Auxílio Transporte	63
29/08/2025	1	936	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.217.146/0001-57	3.698,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1088	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Cota-Parte (1/4) para o COFEN, no exercício de 2025.	331041010000 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	160
29/08/2025	453	929	FERNANDA SANTOS	962.***.***-49	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1076	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROD Nº,512ª, no dia 25/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
29/08/2025	452	928	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	994.***.***-91	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1075	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROD Nº,512ª, no dia 25/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
29/08/2025	451	927	RUTH CRISTINI TORRES	105.***.***-82	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1074	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): RUTH CRISTINI TORRES, ROD Nº,512ª, no dia 25/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
29/08/2025	450	926	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	981.***.***-20	220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1073	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROD Nº,512ª, no dia 25/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

29/08/2025	449	925	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	035.***.***-77	235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1072	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROD Nº,512ª, no dia 25/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161
29/08/2025	448	930	IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA	997.***.***-87	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1077	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): IGOR CAIO MOREIRA DE PAULA, ROD Nº,512ª, no dia 25/08/2025.	339093020200 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	161

Plano Plurianual 2025-2027

Status	Iniciativas Totais	Previsto (R\$)	Previsão 2025(R\$)	%	Tipo de Iniciativa	Qtd
Não iniciado	74	5.577.127,22	2.418.676,57	47,4%	Dedicado	92
Realizado/Em andamento	9	599.200,03	159.500,01	5,8%	Continuado	64
Iniciado/Em andamento	59	24.964.791,75	8.506.931,79	37,8%	TOTAL	156
Realizado/Finalizado	14	856.575,03	266.000,01	9,0%		
Não realizado	0	-	-	0,0%		
Cancelado	0	-	-	0,0%		
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	100,0%		

Recursos	Iniciativas Totais	Total Previsto (R\$)	Previsão 2025 (R\$)	%	Realizado 2025			
		(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
COFEN	10	3.338.136,00	2.187.240,00	65,5%	2	20%	-	0,0%
COREN/SE	146	28.659.558,03	9.163.868,38	32,0%	80	55%	5.245.617,75	100,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	35,5%	82	53%	5.245.617,75	46,2%

Unidade Responsável	Iniciativas Totais	Total Previsto (R\$)	Previsão 2025 (R\$)	%	Realizado 2025			
		(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
Diretoria	26	7.533.741,89	2.440.604,89	32,4%	9	34,6%	2.072.987,41	84,9%
Assessoria de Comunicação	28	1.855.713,06	760.725,02	41,0%	9	32,1%	-	0,0%
Departamento Administrativo	32	7.811.575,09	3.443.500,03	44,1%	20	62,5%	384.725,10	11,2%
Departamento de Fiscalização	9	337.473,74	126.824,58	37,6%	5	55,6%	8.080,00	6,4%
Tecnologia da Informação	20	2.025.200,06	617.000,02	30,5%	14	70,0%	148.971,03	24,1%
Dívida Ativa	4	0,12	0,04	33,3%	0	0,0%	-	0,0%
Controladoria Interna	9	0,27	0,09	33,3%	4	44,4%	-	0,0%
Gestão de Pessoas	18	12.360.989,65	3.921.453,66	31,7%	16	88,9%	2.630.854,21	67,1%
Registro e Cadastro	3	18.000,06	6.000,02	33,3%	0	0,0%	-	0,0%
Comissão de Ética	7	55.000,09	35.000,03	63,6%	5	71,4%	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38		82	52,6%	5.245.617,75	46,2%

Perspectiva	Iniciativas Totais	Total Previsto (R\$)	Previsão 2025 (R\$)	%	Realizado 2025			
		(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
Aprendizado e Crescimento	24	1.912.374,90	708.412,30	37,0%	7	29%	-	0,0%
Processos Internos	85	29.018.368,20	10.328.695,77	35,6%	59	69%	5.221.748,97	50,6%
Enfermagem/Sociedade	27	710.500,63	206.000,21	29,0%	7	26%	3.144,71	1,5%
Aprendizado e Crescimento	12	195.000,15	65.000,05	33,3%	5	42%	3.580,00	5,5%
Administração Pública	4	161.450,03	43.000,01	26,6%	4	100%	17.144,07	39,9%
Relações Institucionais	4	0,12	0,04	33,3%	0	0%	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	35,5%	82	53%	5.245.617,75	46,2%

Total Previsto

Previsão 2025

Realizado 2025

Programa Temático	Iniciativas Totais	(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
Capital Humano.	36	2.107.375,05	773.412,35	36,7%	12	33%	3.580,00	0,5%
Excelência na Gestão.	85	29.018.368,20	10.328.695,77	35,6%	59	69%	5.221.748,97	50,6%
Compromisso e Transparência.	27	710.500,63	206.000,21	29,0%	7	26%	3.144,71	1,5%
Conformidade Legal.	4	161.450,03	43.000,01	26,6%	4	100%	17.144,07	39,9%
Representatividade e Cooperação.	4	0,12	0,04	33,3%	0	0%	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	35,5%	82	53%	5.245.617,75	46,2%

Objetivo	Iniciativas Totais	Total Previsto	Previsão 2025			Realizado 2025		
		(R\$)	(R\$)	%	Iniciativas	%	(R\$)	%
OE2. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	20	1.872.374,84	688.412,28	36,8%	6	30%	-	0,0%
OE7. Aprimorar a comunicação institucional.	12	240.950,03	104.600,01	43,4%	5	42%	63.706,39	60,9%
OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	34	6.371.700,09	2.901.700,03	45,5%	23	68%	136.990,47	4,7%
OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	7	665.500,12	175.000,04	26,3%	1	14%	3.144,71	1,8%
OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional.	13	195.000,15	65.000,05	33,3%	6	46%	3.580,00	5,5%
OE3. Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	3	40.000,06	20.000,02	50,0%	0	0%	-	0,0%
OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	2	0,06	0,02	33,3%	1	50%	-	0,0%
OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	4	15.000,09	15.000,03	100,0%	2	50%	-	0,0%
OE9. Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	14	7.620.191,53	2.452.604,77	32,2%	14	100%	2.090.131,48	85,2%
OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	2	0,06	0,02	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%
OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam.	1	0,03	0,01	33,3%	0	0%	-	0,0%

OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional.	2	15.000,03	5.000,01	33,3%	1	50%	-	0,0%
Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	2	25.000,03	25.000,01	100,0%	2	100%	-	0,0%
OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	6	0,18	0,06	33,3%	1	17%	-	0,0%
OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional.	7	0,21	0,07	33,3%	2	29%	-	0,0%
OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional.	23	14.931.976,43	4.897.790,92	32,8%	18	78%	2.948.064,70	60,2%
OE13. Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.	1	5.000,00	1.000,00	20,0%	0	0%	-	0,0%
TOTAL	156	31.997.694,03	11.351.108,38	35,5%	82	53%	5.245.617,75	46,2%

Memorando nº 3/2026 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI

Para: Gabinete da Presidência

Assunto: Análise do Plano Plurianual - 2º Quadrimestre/2025

1. Em atenção a Resolução Cofen 503/2016, encaminho Relatório (SEI nº 1405804) com a Análise do Plano Plurianual - 2º Quadrimestre/2025, **para conhecimento e posterior apreciação plenária;**

Documentos: Relatório 3 - 2º Quadrimestre (1405804);
Planejamento 2025 - PPA e PCA (Atualizado) (1406781);
Relacionados: Planejamento 2025 - PPA e PCA (Despesas 2025) (1406783);
Planejamento 2025 - PPA e PCA (Análise Consolidada) (1406785).

Respeitosamente,

Guilherme Diangelis Gomes - Matrícula 209
Controladoria Geral



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209**, **Controlador(a) Interno**, em 13/01/2026, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1406873** e o código CRC **801BDE72**.

DESPACHO

Aracaju-SE, 14 de janeiro de 2026.

Considerando Relatório nº 3/2026 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO 2º QUADRIMESTRE DO PLANO PLURIANUAL – PPA (ANO 2025-2027)

Considerando Memorando nº 3/2026 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI(1406873)

Encaminhamento para apreciação em reunião plenária

Marcel Vinícius Cunha Azevedo
Coren/SE 270190-ENF
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO - Coren-SE 270190-ENF, Presidente**, em 14/01/2026, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1410054** e o código CRC **C8E59C76**.

EXTRATO DE ATA

517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA

GESTÃO 2024 – 2026

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h horas, na Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, situada na Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE, reuniram-se os membros do Plenário do Coren-SE. Estiveram presentes os Conselheiros Efetivos: Dr. Marcel Vinícius Cunha Azevedo, PRESIDENTE; Dr. Cicero Marcondes Santos Lima, SECRETÁRIO; Sra. Syneide de Almeida Araújo, TESOUREIRA; Dra. Ruth Cristini Torres, Sra. Denise Santos Oliveira Correa e a Sra. Fernanda Santos. Efetivado o Conselheiro Suplente Dr. Igor Caio Moreira de Paula, substituindo o Conselheiro Dr. Lino Eduardo Farah, ausência justificada. Efetivado o Conselheiro Suplente Sr. Adriano Cesa Rezende, substituindo o Conselheiro Sr. Cleston da Silva Soares, ausência justificada. Os Conselheiros, Dra. Antoniele dos Santos Pimentel, e Dr. Lino Eduardo Farah justificaram ausência. O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião 516ª, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros, em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Verificado o quórum, o Presidente inicia a 517ª Reunião Ordinária Plenária. **Pauta: Item 07. Processo SEI nº 00248.001370/2025-28** - O Presidente apresenta à Plenária o Relatório nº 03/2026 da Controladoria Interna com a Análise do Plano Plurianual - PPA (2025/2027) - 2º Quadrimestre/2025. Após discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. O Presidente informa aos conselheiros que será encaminhado ao Controlador Interno para publicação no Portal da Transparência do Coren-SE de acordo com a Lei Federal 12.527 e Acórdão TCU nº 96/2016. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

Marcel Vinícius Cunha Azevedo

Coren-SE nº 270190-ENF

Presidente

Cícero Marcondes Santos Lima

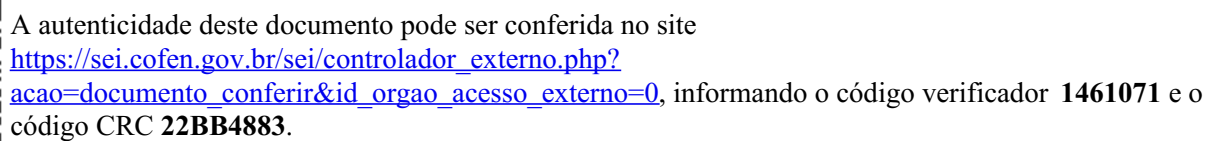
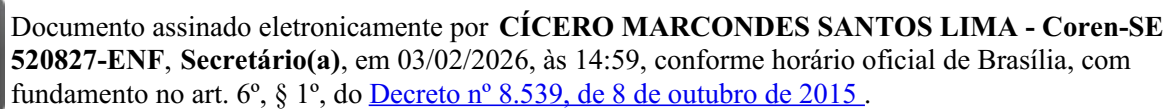
Coren-SE nº 520827-ENF

Secretário

Pauta: Item 07. Processo SEI nº 00248.001370/2025-28



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO - Coren-SE 270190-ENF, Presidente**, em 03/02/2026, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



SEI n° 1461071

- www.coren-se.gov.br