



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/01/2022	1	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.085,05	0,00	8.085,05	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.085,05	0,00	8.085,05
04/01/2022	2	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.827,70	0,00	10.827,70	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.827,70	0,00	10.827,70
05/01/2022	3	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	26.241,24	0,00	26.241,24	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	26.241,24	0,00	26.241,24
06/01/2022	4	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.239,11	0,00	20.239,11	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	20.239,11	0,00	20.239,11
07/01/2022	5	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	25.393,08	0,00	25.393,08	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	25.393,08	0,00	25.393,08
10/01/2022	6	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	18.909,43	0,00	18.909,43	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	18.909,43	0,00	18.909,43
11/01/2022	7	49	11/01/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 155ª, dia 05/01/2022.											
11/01/2022	8	50	11/01/2022	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 155ª, dia 05/01/2022.											
11/01/2022	9	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.566,64	0,00	24.566,64	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	24.941,64	0,00	24.941,64
12/01/2022	10	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	40.531,87	0,00	40.531,87	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	40.531,87	0,00	40.531,87
13/01/2022	11	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	23.365,78	0,00	23.365,78	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	23.365,78	0,00	23.365,78
14/01/2022	12	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	18.887,58	0,00	18.887,58	
Histórico:	COTA - PARTE											
14/01/2022	13	52	14/01/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	14	17	03/01/2022	1001-339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	494,56	0,00	494,56	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 105, 12/2021.											
14/01/2022	15	53	14/01/2022	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	16	17	03/01/2022	1001-339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	28,43	0,00	28,43	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela 105 - competência 12-2009.											
14/01/2022	17	54	14/01/2022	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/01/2022	18	55	14/01/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	19	56	14/01/2022	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	20	57	14/01/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	21	58	14/01/2022	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	22	59	14/01/2022	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	23	60	14/01/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
14/01/2022	24	61	14/01/2022	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 469ª, dia 12/01/2022.											
									Soma:	21.015,57	0,00	21.015,57
17/01/2022	25	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.577,48	0,00	20.577,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	20.577,48	0,00	20.577,48
18/01/2022	26	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	31.126,58	0,00	31.126,58	
Histórico:	COTA - PARTE											
18/01/2022	27	62	18/01/2022	1001-339092120000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	49,26	0,00	49,26	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000537, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022, mês 12/2021.											
									Soma:	31.175,84	0,00	31.175,84



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/01/2022	28	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	41.111,71	0,00	41.111,71	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/01/2022	29	42	03/01/2022	1001- 339039021601/150100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 982, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, mês 01/2021.											
19/01/2022	30	63	19/01/2022	1001- 339093030601/150100			062.946.315-80 ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	10772 10772 - Anuidade	224,30	0,00	224,30	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114530RE2021, datado de 21/10/2021, credor: ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - Inscrição nº 674312-ENF.											
19/01/2022	31	64	19/01/2022	1001- 339093030601/150100			052.100.405-50 GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	410,92	0,00	410,92	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 112163REQ2021, datado de 05/05/2021, credor(a): GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS - Inscrição nº SEM N°.											
19/01/2022	32	65	19/01/2022	1001- 339093030601/150100			573.765.495-87 GILSA CARDOSO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	155,21	0,00	155,21	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 115025REQ2021, datado de 11/11/2021, credor(a): GILSA CARDOSO SANTOS - Inscrição nº N° 520334-AE.											
19/01/2022	33	66	19/01/2022	1001- 339093030601/150100			824.751.565-20 JARID VASCONCELOS DA FONSECA	10772 10772 - Anuidade	305,46	0,00	305,46	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 115062REQ2021, datado de 12/11/2021, credor(a): JARID VASCONCELOS DA FONSECA - Inscrição nº SEM INSCRIÇÃO.											
									Soma:	48.532,60	597,71	47.934,89
20/01/2022	34	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.084,99	0,00	6.084,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.084,99	0,00	6.084,99
21/01/2022	35	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.472,69	0,00	4.472,69	
Histórico:	COTA - PARTE											
21/01/2022	36	67	21/01/2022	1001- 339092120000/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	54.838,63	5.182,25	49.656,38	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 37862, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026, mês 12/2021.											
21/01/2022	37	68	21/01/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 17/01/2022, Carira-SE nos dias 11 e 13/01/2022.											



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2022	38	69	21/01/2022	1001-339093020200/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Aracaju-SE no dia 10/01/2022.										
21/01/2022	39	70	21/01/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a Participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, em Brasília-DF.										
Soma:									62.561,32	5.182,25	57.379,07
24/01/2022	40	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.495,56	0,00	5.495,56
Histórico:	COTA - PARTE										
24/01/2022	41	72	24/01/2022	1001-339092120000/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 12/2021.										
24/01/2022	42	73	24/01/2022	1001-339093030601/150100			069.008.545-16 JULIANA LIMA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	230,00	0,00	230,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114262REQ2021, datado de 08/10/2021, credor(a): JULIANA LIMA SOUZA - Inscrição nº 633398-ENF.										
24/01/2022	43	74	24/01/2022	1001-339093030601/150100			068.988.035-90 NAYARA SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	137,96	0,00	137,96
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114932REQ2021, datado de 09/11/2021, credor(a): NAYARA SANTANA SANTOS - Inscrição nº 803634-AE.										
24/01/2022	44	75	24/01/2022	1001-339093030601/150100			015.338.565-08 DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO	10772 10772 - Anuidade	228,74	0,00	228,74
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114056REQ2021, datado de 30/09/2021, credor(a): DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO - Inscrição nº SEM N°.										
24/01/2022	45	76	24/01/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 227º, REP dia 19/01/2022.										
24/01/2022	46	77	24/01/2022	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 227º, REP dia 19/01/2022.										
24/01/2022	47	78	24/01/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 227º, REP dia 19/01/2022.										
24/01/2022	48	79	24/01/2022	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 227º, REP dia 19/01/2022.										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2022	49	80	24/01/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 227º, REP dia 19/01/2022.										
24/01/2022	50	81	24/01/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 227º, REP dia 19/01/2022.										
Soma:									7.227,23	16,53	7.210,70
25/01/2022	51	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.091,11	0,00	5.091,11
Histórico:	COTA - PARTE										
25/01/2022	52	82	25/01/2022	1001-339092120000/150100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000001269, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2021.										
25/01/2022	53	72	24/01/2022	1001-339092120000/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 12/2021.										
Soma:									5.371,08	16,53	5.354,55
26/01/2022	54	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.639,13	0,00	6.639,13
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									6.639,13	0,00	6.639,13
27/01/2022	55	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.801,67	0,00	5.801,67
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									5.801,67	0,00	5.801,67
28/01/2022	56	83	28/01/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 228º, REP dia 25/01/2022.										
28/01/2022	57	84	28/01/2022	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 228º, REP dia 25/01/2022.										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	58	85	28/01/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 228°, REP dia 25/01/2022.										
28/01/2022	59	86	28/01/2022	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 228°, REP dia 25/01/2022.										
28/01/2022	60	87	28/01/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 228°, REP dia 25/01/2022.										
28/01/2022	61	88	28/01/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 228°, REP dia 25/01/2022.										
28/01/2022	62	1	03/01/2022	1001-319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	127.223,02	30.604,75	96.618,27
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base, licença médica de até 15 dias e diferença de salário substituição interina mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	63	11	03/01/2022	1001-319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	64	12	03/01/2022	1001-319016060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	65	14	03/01/2022	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	66	15	03/01/2022	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.953,94	0,00	1.953,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	67	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.570,71	0,00	11.570,71
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	68	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.284,95	0,00	4.284,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	69	13	03/01/2022	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.071,74	0,00	4.071,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estágio mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	70	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de janeiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	71	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.470,90	0,00	1.470,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de janeiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	72	11	03/01/2022	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	66,67	0,00	66,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente diferença auxílio creche mês de janeiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/01/2022	73	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.670,94	0,00	5.670,94
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									187.736,70	30.604,75	157.131,95
31/01/2022	74	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	545,05	49,82	495,23
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 042.847.380, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022., mês 01/2022.										
31/01/2022	75	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.117,19	226,33	3.890,86
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 042.847.379, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022., mês 01/2022.										
31/01/2022	76	46	03/01/2022	1001- 339092120000/150100			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	283,50	2.716,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000001502, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, mês 12/2021.										
31/01/2022	77	38	03/01/2022	1001- 339039020900/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	12.063,60	0,00	12.063,60
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022, mês 01/2022.										
31/01/2022	78	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,80	0,00	250,80
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, com vigência até 30/08/2022, mês 01/2022.										
31/01/2022	79	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.479,14	0,00	8.479,14
Histórico:	COTA - PARTE										
31/01/2022	80	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.356,08	582,11	1.773,97
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de janeiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2022	81	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.053,00	0,00	1.053,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente Abono de Férias 1/3 - CF/88 mês 01/2022 conforme resumo de folha (contabil geral).										
31/01/2022	82	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	685,13	0,00	685,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias mês 01/2022 conforme resumo de folha (contabil geral).										
31/01/2022	83	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	117,80	0,00	117,80
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês 01/2022 conforme resumo de folha (contabil geral).										
31/01/2022	84	89	31/01/2022	1001- 339092120000/150100			19.814.481/0001-05 SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, ___	10772 10772 - Anuidade	11.280,00	0,00	11.280,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas relativas a Nota Fiscal nº 2022/9, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 28/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2021, Prestador/Fornecedor: SILK BRINDES COM VIS PUB TEL LTDA - ME, (Alterada de Material de Consumo para Prestação de Serviços, em virtude de lapso ocorrido no acatamento e atesto da Nota Fiscal pelo gestor do Contrato).										
31/01/2022	85	45	03/01/2022	1001- 339092120000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	331,18	19,20	311,98
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efeutada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 319126, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para aquisição de peças e acessórios destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.										
Soma:									44.278,97	1.160,96	43.118,01
Total Geral:									645.537,48	37.578,73	607.958,75
Qtd de Pagamentos:									85		

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892