



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2022	86	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.706,03	0,00	10.706,03	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.706,03	0,00	10.706,03
02/02/2022	87	48	03/01/2022	1001- 339092120000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	0,20	0,00	0,20	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF pago a maior, incidente sobre a Nota Fiscal nº 20210000012712, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.											
02/02/2022	88	95	02/02/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Nossa Srª da Glória no dia 24/01/2022 e Estância no dia 21/01/2022.											
02/02/2022	89	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	23.666,35	0,00	23.666,35	
Histórico:	COTA - PARTE											
02/02/2022	90	97	02/02/2022	1001- 339092120000/150100	060/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	276,26	16,16	260,10	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota fiscal, numero 318014, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para aquisição de peças e acessórios destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021.											
02/02/2022	91	91	02/02/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 03 a 31/01/2022.											
02/02/2022	92	92	02/02/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.755,00	0,00	1.755,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,50 (quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 24 a 28/01/2022.											
02/02/2022	93	93	02/02/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13 (13) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no periodo de 10 a 31/01/2022.											
02/02/2022	94	94	02/02/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 03 a 31/01/2022.											
02/02/2022	95	48	03/01/2022	1001- 339092120000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	369,69	34,94	334,75	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000012712, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para destinadas a manutenção preventiva do veiculo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.											
									Soma:	40.317,50	51,10	40.266,40



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/02/2022	96	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.115,54	0,00	9.115,54	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	9.115,54	0,00	9.115,54
04/02/2022	97	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.474,16	0,00	8.474,16	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.474,16	0,00	8.474,16
07/02/2022	98	29	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	5.418,56	0,00	5.418,56	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuaa nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 342224, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.											
07/02/2022	99	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.361,80	0,00	6.361,80	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/02/2022	100	8	03/01/2022	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.508,26	0,00	12.508,26	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-01/2022, dos Servidores deste Órgão.											
07/02/2022	101	98	07/02/2022	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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 156°, dia 02/02/2022.											
07/02/2022	102	99	07/02/2022	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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 156°, dia 02/02/2022.											
07/02/2022	103	100	07/02/2022	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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 156°, dia 02/02/2022.											
									Soma:	24.843,62	0,00	24.843,62
08/02/2022	106	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.329,02	0,00	7.329,02	
Histórico:	COTA - PARTE											
08/02/2022	107	41	03/01/2022	1001-339039021400/150100		10/2018	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000016 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período de 01/08/2021 a 31/07/2022,										
08/02/2022	108	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,68	1.271,32
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Fatura nº 5465 Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.										
08/02/2022	109	101	08/02/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/01/2022.										
Soma:									9.743,02	194,10	9.548,92
09/02/2022	110	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.898,27	0,00	16.898,27
Histórico:	COTA - PARTE										
09/02/2022	111	27	03/01/2022	1001- 339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	266,65	0,00	266,65
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas a ocorrer com o 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
09/02/2022	112	39	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.730,61	0,00	3.730,61
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000103, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.										
Soma:									20.895,53	0,00	20.895,53
10/02/2022	113	22	03/01/2022	1001- 339039022800/150100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	351,28	63,59	287,69
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 000027185, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022.										
10/02/2022	114	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.637,12	2.630,99	5.006,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
10/02/2022	115	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.182,13	0,00	3.182,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
10/02/2022	116	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.527,42	0,00	1.527,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
10/02/2022	117	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	381,86	0,00	381,86
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2022	118	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.556,47	0,00	8.556,47
Histórico:	COTA - PARTE										
10/02/2022	119	43	03/01/2022	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	917,92	200,58	717,34
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2190 correspondente ao Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.										
10/02/2022	120	43	03/01/2022	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	20.346,36	4.445,68	15.900,68
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2196 Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.										
Soma:									42.900,56	7.340,84	35.559,72
11/02/2022	121	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	36,50	0,00	36,50
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 a conta nº 3772-7 do COREN/SE, mês 02/2022.										
11/02/2022	122	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.117,20	0,00	8.117,20
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									8.153,70	0,00	8.153,70
14/02/2022	123	103	14/02/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Lagarto no dia 08/02/2022 e Poço Redondo no dia 02/02/2022.										
14/02/2022	124	104	14/02/2022	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 470º, dia 09/02/2022.										
14/02/2022	125	105	14/02/2022	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 470º, dia 09/02/2022.										
14/02/2022	126	106	14/02/2022	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 470º, dia 09/02/2022.										
14/02/2022	127	107	14/02/2022	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 470º, dia 09/02/2022.										
14/02/2022	128	108	14/02/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 470º, dia 09/02/2022.											
14/02/2022	129	109	14/02/2022	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 470º, dia 09/02/2022.											
14/02/2022	130	110	14/02/2022	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 470º, dia 09/02/2022.											
14/02/2022	131	111	14/02/2022	1001- 339092120000/150100			037.676.915-74 DAMARIS SILVA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	189,83	0,00	189,83	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 115019REQ2021, datado de 11/11/2021, Requerente: DAMARIS SILVA DOS SANTOS.											
14/02/2022	132	112	14/02/2022	1001- 339092120000/150100			047.147.045-75 KEILA ALMEIDA DE SANTANA	10772 10772 - Anuidade	220,53	0,00	220,53	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 114579REQ2021, datado de 22/10/2021, Requerente: KEILA ALMEIDA DE SANTANA.											
14/02/2022	133	113	14/02/2022	1001- 339092120000/150100			034.514.015-09 EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	270,31	0,00	270,31	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa (Outros) Duplicidade Exercício 2021, Requerimento nº 114575REQ2021, datado de 22/10/2021, Requerente:EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS.											
14/02/2022	134	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.253,84	0,00	8.253,84	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.209,51	0,00	10.209,51
15/02/2022	135	37	03/01/2022	1001- 339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000038 , Termo de Contrato nº12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022. janeiro de 2022											
15/02/2022	136	25	03/01/2022	1001- 339039021500/150100	12/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022000000001410 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
15/02/2022	137	20	03/01/2022	1001- 339030010000/150100	14/2021	01/2022	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.906,37	23,64	1.882,73	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8610 Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.											
15/02/2022	138	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	524,40	0,00	524,40	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 106, 01/2010.											
15/02/2022	139	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.110,25	0,00	8.110,25	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	17.123,04	632,04	16.491,00
16/02/2022	140	114	16/02/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01 a 31/01/2022.											
16/02/2022	141	115	16/02/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 a 31/01/2022.											
16/02/2022	142	116	16/02/2022	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 14 a 31/01/2022.											
16/02/2022	143	117	16/02/2022	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03 a 31/01/2022.											
16/02/2022	144	118	16/02/2022	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Canindé do São Francisco-SE no dia 13/01/2022 e Lagarto-SE no dia 04/02/2022.											
16/02/2022	145	119	16/02/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Telha-SE no dia 15/02/2022 e Malhada dos Bois-SE no dia 14/02/2022.											
16/02/2022	146	120	16/02/2022	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Boquim-SE no dia 20/01/2022, Estância-SE no dia 12/02/2022, Estância-SE no dia 25/01/2022, Estância-SE no dia 21/01/2022 e Propriá-SE.											
16/02/2022	147	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.794,63	0,00	16.794,63	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	24.234,63	0,00	24.234,63
17/02/2022	148	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.587,36	0,00	16.587,36	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	16.587,36	0,00	16.587,36



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/02/2022	149	9	03/01/2022	1001- 319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	33.615,94	0,00	33.615,94	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-01/2022, dos Servidores deste Órgão.											
18/02/2022	150	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.507,38	0,00	4.507,38	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	38.123,32	0,00	38.123,32
21/02/2022	151	21	03/01/2022	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	533,44	50,41	483,03	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38168 Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.											
21/02/2022	152	10	03/01/2022	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.563,53	0,00	1.563,53	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG janeiro/2021, dos Servidores deste Órgão.											
21/02/2022	153	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.340,73	0,00	3.340,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.437,70	50,41	5.387,29
22/02/2022	154	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.722,06	0,00	2.722,06	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.722,06	0,00	2.722,06
23/02/2022	155	24	03/01/2022	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022029386 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.											
23/02/2022	156	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1015 o Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.											
23/02/2022	157	123	23/02/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 17/02/2022 e Cedro de São João-SE no dia 16/02/2022.											
23/02/2022	158	124	23/02/2022	1001- 339092120000/150100			043.201.625-28 CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	286,22	0,00	286,22	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 117133REQ2021, datado de 20/01/2022, Requerente: CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA.										
23/02/2022	159	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.068,05	0,00	7.068,05
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									13.974,24	614,24	13.360,00
24/02/2022	160	128	24/02/2022	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 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	161	129	24/02/2022	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 OUSZA NETO, REP 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	162	130	24/02/2022	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, REP 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	163	131	24/02/2022	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 BORGES, REP 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	164	132	24/02/2022	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 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	165	133	24/02/2022	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	166	134	24/02/2022	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 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	167	135	24/02/2022	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 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	168	136	24/02/2022	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 229º, REP dia 17/02/2022.										
24/02/2022	169	24	03/01/2022	1001- 339039020200/150100		02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº20220229378 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
24/02/2022	170	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.895,72	271,87	4.623,85
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 043.689.682 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.										
24/02/2022	171	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.334,48	69,34	1.265,14
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº043.689.683 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.										
24/02/2022	172	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.024,70	0,00	4.024,70
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.884,87	357,74	11.527,13
25/02/2022	173	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	120.448,04	29.843,47	90.604,57
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de fevereiro e diferença de salário cargo 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	174	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 fevereiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	175	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:	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de fevereiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	176	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 fevereiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	177	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.038,26	0,00	2.038,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de fevereiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	178	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.875,37	0,00	13.875,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de fevereiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	179	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.035,98	0,00	2.035,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de fevereiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
25/02/2022	180	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.002,35	0,00	4.002,35



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
25/02/2022	181	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.799,16	0,00	5.799,16	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiários mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
25/02/2022	182	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.906,04	0,00	5.906,04	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
25/02/2022	183	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	52,54	0,00	52,54	
Histórico:	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
25/02/2022	184	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.688,04	0,00	3.688,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	181.645,78	29.843,47	151.802,31
28/02/2022	185	38	03/01/2022	1001- 339039020900/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	6.190,20	0,00	6.190,20	
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, mês 02/2022.											
28/02/2022	186	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	209,00	0,00	209,00	
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, mês 20/2022.											
									Soma:	6.399,20	0,00	6.399,20
									Total Geral:	503.491,37	39.083,94	464.407,43
									Qtd de Pagamentos:	99		



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892