



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/03/2022	187	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.326,57	0,00	5.326,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.326,57	0,00	5.326,57
03/03/2022	188	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.608,04	0,00	7.608,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.608,04	0,00	7.608,04
04/03/2022	189	137	04/03/2022	1001- 339093020101/150100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 01/02/2022 a 25/02/2022.											
04/03/2022	190	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.356,08	415,09	1.940,99	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
04/03/2022	191	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.107,29	0,00	14.107,29	
Histórico:	COTA - PARTE											
04/03/2022	192	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	118,37	0,00	118,37	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
04/03/2022	193	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	47,12	0,00	47,12	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
04/03/2022	194	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	840,52	0,00	840,52	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	22.869,38	415,09	22.454,29
07/03/2022	195	138	07/03/2022	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 157º, dia 03/03/2022.											
07/03/2022	196	139	07/03/2022	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

MARÇO/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): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 157º, dia 03/03/2022.											
07/03/2022	197	140	07/03/2022	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, ROD 157º, dia 03/03/2022.											
07/03/2022	198	141	07/03/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	825,00	0,00	825,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente as despesas com diárias ao Sr CORADO MARRQUES DE SOUZA NETO, para participar do ato a favor da aprovação do PL nº 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022.											
07/03/2022	199	142	07/03/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Cedro de São João, no dia 22/02/2022.											
07/03/2022	200	8	03/01/2022	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.498,24	0,00	12.498,24	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-02/2022, dos Servidores deste Órgão.											
07/03/2022	201	143	07/03/2022	1001-339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022.											
07/03/2022	202	144	07/03/2022	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 01/02/2022 a 25/02/2022.											
07/03/2022	203	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.872,61	0,00	5.872,61	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	25.915,85	0,00	25.915,85
08/03/2022	204	22	03/01/2022	1001-339039022800/150100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 000028268, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022.											
08/03/2022	205	23	03/01/2022	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	80,22	7,58	72,64	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 000020318, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022.											
08/03/2022	206	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.815,29	0,00	7.815,29	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.568,43	71,17	8.497,26



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2022	207	29	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	8.590,40	0,00	8.590,40
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 923648 Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
09/03/2022	208	145	09/03/2022	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.										
09/03/2022	209	146	09/03/2022	1001-339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas), Verbas de Representação para o Colaborador (a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.										
09/03/2022	210	147	09/03/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.										
09/03/2022	211	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.323,72	0,00	11.323,72
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									24.894,12	0,00	24.894,12
10/03/2022	212	102	08/02/2022	1001-339039022100/150100	03/2020		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	3.700,00	260,85	3.439,15
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de vigência: 12/02/2022 a 11/02/2023.										
10/03/2022	213	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 efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000079 Termo de Contrato nº12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022.										
10/03/2022	214	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.733,02	0,00	5.733,02
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									15.871,07	869,25	15.001,82
11/03/2022	215	148	11/03/2022	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 Canindé de São Francisco-SE, no dia 08 e 09/03/2022.										
11/03/2022	216	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.161,01	0,00	7.161,01
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									7.281,01	0,00	7.281,01



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/03/2022	217	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.047,05	0,00	6.047,05	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.047,05	0,00	6.047,05
15/03/2022	218	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	527,73	0,00	527,73	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 107, 01/2010.											
15/03/2022	219	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.451,66	0,00	6.451,66	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.979,39	0,00	6.979,39
16/03/2022	220	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.621,47	0,00	11.621,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.621,47	0,00	11.621,47
17/03/2022	221	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.748,04	0,00	14.748,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	14.748,04	0,00	14.748,04
18/03/2022	222	9	03/01/2022	1001- 319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	33.589,03	0,00	33.589,03	
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-02/2022, dos Servidores deste Órgão.											
18/03/2022	223	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.529,04	0,00	5.529,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	39.118,07	0,00	39.118,07
21/03/2022	224	154	21/03/2022	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 471º, dia 09/03/2022.											



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2022	225	155	21/03/2022	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, ROP 471º, dia 09/03/2022.										
21/03/2022	226	156	21/03/2022	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, ROP 471º, dia 09/03/2022.										
21/03/2022	227	157	21/03/2022	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 CORREIA, ROP 471º, dia 09/03/2022.										
21/03/2022	228	158	21/03/2022	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 471º, dia 09/03/2022.										
21/03/2022	229	159	21/03/2022	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	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): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 471º, dia 09/03/2022.										
21/03/2022	230	160	21/03/2022	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, ROP 471º, dia 09/03/2022.										
21/03/2022	231	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.327,09	0,00	2.327,09
Histórico:	COTA - PARTE										
21/03/2022	232	161	21/03/2022	1001-339093030601/150100			002.106.945-05 DICLECIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	229,60	0,00	229,60
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 115522REQ2021, datado de 30/11/2021, Requerente: DICLECIA DE JESUS SANTOS										
Soma:									3.711,69	0,00	3.711,69
22/03/2022	233	30	03/01/2022	1001-339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	156,20	1.496,77
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020800 conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022. Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.										
22/03/2022	234	18	03/01/2022	1001-339039021500/150100	03/2021		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.799,73	170,07	1.629,66
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020799 conforme Contrato nº 15/2021, suporte tecnológico dos software "Incorpnet", Base Legal caput do art 25 da Lei 8.666/93, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021, PAD nº 25/2021, prestador: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2021 a 15/12/2022.										
22/03/2022	235	42	03/01/2022	1001-339039021601/150100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1047 correspondentes ao Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/03/2022	236	90	01/02/2022	1001- 339039022100/150100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000802 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.										
22/03/2022	237	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	2.988,25	37,05	2.951,20
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8663, Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.										
22/03/2022	238	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.648,17	0,00	3.648,17
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									16.744,12	961,03	15.783,09
23/03/2022	239	162	23/03/2022	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente as despesas com diárias ao Sr DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para participar do " CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", nos dias 30 e 31/03/2022 e 01/04/2022 na cidade de São Paulo-SP.										
23/03/2022	240	163	23/03/2022	1001- 339014020000/150100			875.031.825-04 JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente as despesas com diárias ao Sr JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, para participar do " CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", nos dias 30 e 31/03/2022 e 01/04/2022 na cidade de São Paulo-SP.										
23/03/2022	241	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.023,67	0,00	7.023,67
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.523,67	0,00	11.523,67
24/03/2022	242	164	24/03/2022	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente as despesas com diárias ao Sr ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, visando à troca de experiências para a elaboração do Manual de Procedimentos da Procuradoria Jurídica do Coren-SE, no período de 04 de abril de 2022, na cidade de Fortaleza-CE.										
24/03/2022	243	30	03/01/2022	1001- 339039021500/150100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	156,20	1.496,77
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020725 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.										
24/03/2022	244	18	03/01/2022	1001- 339039021500/150100	03/2021		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.709,85	161,58	1.548,27
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020726 correspondentes ao Contrato nº 15/2021, suporte tecnológico dos software "Incorpnet", Base Legal caput do art 25 da Lei 8.666/93, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021, PAD nº 25/2021, prestador: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2021 a 15/12/2022.										
24/03/2022	245	31	03/01/2022	1001- 339093030500/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 202200000000054 s correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, PAD nº 05/2018, Base Legal, Art. 24, IncisoII da Lei 8.666/93, para o período de: 12 meses, sendo: 26/02/2021 a 27/02/2022.										
24/03/2022	246	27	03/01/2022	1001- 339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	159,99	15,11	144,88



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

MARÇO/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 2083 em conformidade com o 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
24/03/2022	247	165	24/03/2022	1001-339093020400/150100			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 Barra dos Coqueiros-SE no dia 24/02/2022.										
24/03/2022	248	166	24/03/2022	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Moita Bonita-SE no dia 15/02/2022, Japarutuba-SE no dia 07/03/2022, Lagarto-SE no dia 18/03/2022, Campo do Brito-SE no dia 03/03/2022 e Boquim-SE no dia 04/03/2022										
24/03/2022	249	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.799,07	0,00	5.799,07
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.866,88	332,89	11.533,99
25/03/2022	250	24	03/01/2022	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	353,07	33,37	319,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220329378 em conformidade ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
25/03/2022	251	24	03/01/2022	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220329386 em conformidade ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
25/03/2022	252	31	03/01/2022	1001-339093030500/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000021 em conformidade ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, PAD nº 05/2018, Base Legal, Art. 24, Incisoll da Lei 8.666/93, para o período de: 12 meses, sendo: 26/02/2021 a 27/02/2022.										
25/03/2022	253	96	02/02/2022	1001-339039020100/150100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000220 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.										
25/03/2022	254	39	03/01/2022	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.844,82	0,00	2.844,82
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000182 em conformidade com o 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.										
25/03/2022	255	26	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	175,56	16,59	158,97
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000198 em conformidade com o 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.										
25/03/2022	256	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.562,28	0,00	1.562,28
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP mês 02/2022 dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício.										
25/03/2022	257	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.406,51	0,00	5.406,51



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.841,41	67,36	10.774,05
28/03/2022	258	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000041 em conformidade com o 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período de 01/08/2021 a 31/07/2022,											
28/03/2022	259	51	12/01/2022	1001-339039021500/150100	15/2021	02/2022	28.013.875/0001-47 COALAH BY THIP SOLUCOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 233 Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.											
28/03/2022	260	167	28/03/2022	1001-339093020102/150100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	261	168	28/03/2022	1001-339093020102/150100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	262	169	28/03/2022	1001-339093020102/150100			056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	263	170	28/03/2022	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	264	172	28/03/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Porto da Folha-SE, no dia 23/03/2022.											
28/03/2022	265	171	28/03/2022	1001-339039020100/150100			36.214.108/0001-24 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	327,13	0,00	327,13	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao processo de restituição/devolução dos impostos Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº 3669-HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, retidos a maior, ora devolvidos ao fornecedor, conforme documentação em anexo.											
28/03/2022	266	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.786,29	0,00	6.786,29	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.882,42	61,42	11.821,00
29/03/2022	267	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 202200000002882, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	268	173	29/03/2022	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 a 24/02/2022.										
29/03/2022	269	174	29/03/2022	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01 a 25/02/2022.										
29/03/2022	270	175	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.										
29/03/2022	271	176	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.										
29/03/2022	272	177	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.										
29/03/2022	273	178	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.										
29/03/2022	274	179	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.										
29/03/2022	275	180	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.										
29/03/2022	276	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 março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
29/03/2022	277	12	03/01/2022	1001-319016060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.950,00	0,00	14.950,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
29/03/2022	278	14	03/01/2022	1001-339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.140,00	0,00	7.140,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
29/03/2022	279	15	03/01/2022	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.842,55	0,00	1.842,55
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/03/2022	280	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.609,73	0,00	14.609,73	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/03/2022	281	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	460,66	0,00	460,66	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/03/2022	282	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.070,80	0,00	4.070,80	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação titulação mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/03/2022	283	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	184,26	0,00	184,26	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação retroativa comissão especial de licitação mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/03/2022	284	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.804,21	0,00	5.804,21	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/03/2022	285	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.527,66	0,00	5.527,66	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/03/2022	286	182	29/03/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro(a) RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de 01 a 31/01/2022.											
29/03/2022	287	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.088,64	0,00	6.088,64	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/03/2022	288	181	29/03/2022	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 230º, no dia 28/03/2022.											
29/03/2022	289	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	114.402,70	28.700,40	85.702,30	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	181.120,18	28.700,40	152.419,78
30/03/2022	290	183	30/03/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Gararu-SE, no dia 28/03/2022.											



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/03/2022	291	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	188,03	0,00	188,03	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/03/2022	292	12	03/01/2022	1001- 319016060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/03/2022	293	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	356,44	0,00	356,44	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/03/2022	294	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.342,58	0,00	10.342,58	
Histórico:	COTA - PARTE											
30/03/2022	295	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.214,70	377,95	2.836,75	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	14.811,75	377,95	14.433,80
31/03/2022	296	32	03/01/2022	1001- 339093030500/150100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000053 referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.											
31/03/2022	297	149	15/03/2022	1001- 339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.405,50	0,00	3.405,50	
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 42276 sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conslheiros).											
31/03/2022	298	151	15/03/2022	1001- 339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.638,10	0,00	3.638,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 42276 sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).											
31/03/2022	299	21	03/01/2022	1001- 339039020300/150100		01/2021	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	391,93	37,04	354,89	
Histórico:	Pagento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38416 Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.											
31/03/2022	300	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.999,47	0,00	8.999,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
31/03/2022	301	184	31/03/2022	1001- 339093030500/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	111,05	0,00	111,05	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas (Multa e Juros) incidentes sobre o recolhimento da guia de DARF-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 202000000000193, Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, não recolhido o imposto na data aprazada, por lapso do funcionário responsável pelo seu encamkhamento à Tesourariapara o devido pagamento, conforme notificação através do MEMO nº 006/2022, em anexo.											



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	302	185	31/03/2022	1001- 339093030500/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	401,95	0,00	401,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas incidentes sobre o recolhimento da guia de DARF-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 202000000000193, Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, não recolhido o imposto na data aprazada, por lapso do funcionário responsável pelo seu encamnhamento à Tesourariapara o devido pagamento, conforme notificação através do MEMO nº 006/2022, em anexo.										
31/03/2022	303	38	03/01/2022	1001- 339039020900/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.947,20	0,00	5.947,20
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 depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês 03/2022.										
31/03/2022	304	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	304,45	0,00	304,45
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 depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 03/2022.										

Soma:	23.374,65	37,04	23.337,61
Total Geral:	482.725,26	31.893,60	450.831,66
Qtd de Pagamentos:	118		

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