



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/04/2022	305	186	01/04/2022	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 07/03/2022 a 08/03/2022. e 21/03/2022 a 25/03/2022.										
01/04/2022	306	187	01/04/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
01/04/2022	307	189	01/04/2022	1001-339093020102/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.										
01/04/2022	308	188	01/04/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022.										
01/04/2022	309	190	01/04/2022	1001-339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 03/03/2022 a 31/03/2022.										
01/04/2022	310	191	01/04/2022	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
01/04/2022	311	192	01/04/2022	1001-339093030601/150100			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 Riachão do Dantas -SE no dia 30/03/2022.										
01/04/2022	312	3	03/01/2022	1001-319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.857,07	2.552,92	7.304,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/04/2022	313	6	03/01/2022	1001-319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.810,10	0,00	3.810,10
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/04/2022	314	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	326,73	0,00	326,73
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/04/2022	315	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.246,50	0,00	1.246,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/04/2022	316	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.858,50	269,71	4.588,79



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

ABRIL/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 044.577.809, 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.											
01/04/2022	317	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.422,26	74,49	1.347,77	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 044.577.810, 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.											
01/04/2022	318	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.789,78	169,13	1.620,65	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 5580, 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.											
01/04/2022	319	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.967,68	0,00	19.967,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	58.638,62	3.066,25	55.572,37
04/04/2022	320	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	38.400,65	0,00	38.400,65	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	38.400,65	0,00	38.400,65
05/04/2022	321	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.472,58	0,00	5.472,58	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.472,58	0,00	5.472,58
06/04/2022	322	29	03/01/2022	1001- 339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	4.856,88	0,00	4.856,88	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 926020 Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.											
06/04/2022	323	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.810,61	0,00	5.810,61	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.667,49	0,00	10.667,49
07/04/2022	324	8	03/01/2022	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.220,68	0,00	12.220,68	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-03/2022, dos Servidores deste Órgão.											
07/04/2022	325	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.098,95	0,00	3.098,95	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	15.319,63	0,00	15.319,63
08/04/2022	326	35	03/01/2022	1001-339033010000/150100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.251,98	0,00	3.251,98	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44469 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Conselheiros).											
08/04/2022	327	152	16/03/2022	1001-339039021800/150100			29.412.895/0001-53 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022/48, correspondentes ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 029/22, para Inscrição do Conselheiro DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no cursos de Completo de Licitações e Contratos, na cidade de São Paulo (SO, nos dias 30 e 31/03/2022.											
08/04/2022	328	153	16/03/2022	1001-339039021800/150100			29.412.895/0001-53 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022/48 correspondentes ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 029/22, para Inscrição do Servidor: JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, no cursos de Completo de Licitações e Contratos, na cidade de São Paulo (SO, nos dias 30 e 31/03/2022.											
08/04/2022	329	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.812,19	0,00	3.812,19	
Histórico:	COTA - PARTE											
08/04/2022	330	194	05/04/2022	1001-319094060000/150100			068.011.915-94 LUCAS DANRLEY DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.718,46	68,30	2.650,16	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor: LUCAS DANRLEY DOS SANTOS.											
08/04/2022	331	3	03/01/2022	1001-319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	19.277,90	6.691,70	12.586,20	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
08/04/2022	332	6	03/01/2022	1001-319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.940,84	0,00	6.940,84	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
08/04/2022	333	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	859,47	0,00	859,47	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
08/04/2022	334	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 sobre férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	41.145,97	6.760,00	34.385,97
11/04/2022	335	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 1096 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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2022	336	23	03/01/2022	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	89,26	8,44	80,82
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 21326 Termo de Contrato n° 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.										
11/04/2022	337	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 correspondentes a Nota Fiscal nº 29538, relativas ao 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.										
11/04/2022	338	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.633,74	0,00	2.633,74
Histórico:	COTA - PARTE										
11/04/2022	339	195	11/04/2022	1001-339093030601/150100			335.292.098-21 FERNANDA JAQUELINE SANTOS FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	224,30	0,00	224,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas relativas ao Requerimento de Restituição nº 117951REQ2022, emitido em 09/02/2022, pela profissional: FERNANDA JAQUELINE SANTOS FERREIRA.										
Soma:									9.945,22	669,74	9.275,48
12/04/2022	340	196	12/04/2022	1001-339093020102/150100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
12/04/2022	341	197	12/04/2022	1001-339093020102/150100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
12/04/2022	342	198	12/04/2022	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 período de 01/02/2022 a 28/02/2022.										
12/04/2022	343	199	12/04/2022	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/03/2022 a 28/03/2022.										
12/04/2022	344	200	12/04/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
12/04/2022	345	201	12/04/2022	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02/02/2022 a 23/02/2022.										
12/04/2022	346	202	12/04/2022	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02/03/2022 a 30/03/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2022	347	203	12/04/2022	1001-339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
12/04/2022	348	204	12/04/2022	1001-339093020102/150100			056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	10772 10772 - Anuidade	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 (Sete) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
12/04/2022	349	205	12/04/2022	1001-339093020400/150100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE nos dias 09 e 29/03/2022, Ilha das Flores no dia 16/02/2022 e Lagarto -SE no dia 04/02/2022										
12/04/2022	350	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 20220000004362, 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.										
12/04/2022	351	121	21/02/2022	1001-339039021500/150100		05/2020	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.820,91	172,08	1.648,83
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 21027 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de: 01/03/2022 a 28/02/2023, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.										
12/04/2022	352	27	03/01/2022	1001-339039002029/150100		02/2018	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2138, 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.										
12/04/2022	353	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 20220000000123, 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.										
12/04/2022	354	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.265,70	0,00	4.265,70
Histórico:	COTA - PARTE										
12/04/2022	355	33	03/01/2022	1001-339030160000/150100		05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	273,24	0,00	273,24
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 16529, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
12/04/2022	356	206	12/04/2022	1001-339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Hum) Verba de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.										
12/04/2022	357	207	12/04/2022	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01 a 28/02/2022.										
12/04/2022	358	208	12/04/2022	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 e 1/2 (Quatro e Meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01 a 31/03/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	24.748,53	780,48	23.968,05
13/04/2022	359	209	13/04/2022	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 158°, dia 12/04/2022.										
13/04/2022	360	210	13/04/2022	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, ROD 158°, dia 12/04/2022.										
13/04/2022	361	211	13/04/2022	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, ROD 158°, dia 12/04/2022.										
13/04/2022	362	17	03/01/2022	1001-339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	528,88	0,00	528,88
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 108, 01/2010.										
13/04/2022	363	151	15/03/2022	1001-339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.459,78	0,00	4.459,78
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/fatura nº 43006Termo 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).										
13/04/2022	364	39	03/01/2022	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.034,02	0,00	3.034,02
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000287, 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.										
13/04/2022	365	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 202200000000056, 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,										
13/04/2022	366	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 2022000000005163, 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.										
13/04/2022	367	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.938,25	0,00	5.938,25
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	15.309,90	61,42	15.248,48
14/04/2022	368	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.639,82	0,00	3.639,82
Histórico:	COTA - PARTE										
14/04/2022	369	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	69,00	0,00	69,00



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

ABRIL/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, 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 04/2022.											
14/04/2022	370	193	01/04/2022	1001-339030010000/150100	14/2021		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.853,81	47,78	3.806,03	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8707 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.											
									Soma:	7.562,63	47,78	7.514,85
18/04/2022	371	213	18/04/2022	1001-339093030601/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 Capela-SE no dia 28/03/2022.											
18/04/2022	372	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.086,83	0,00	3.086,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
18/04/2022	373	126	24/02/2022	1001-339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	69,90	0,00	69,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 324026, Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.											
18/04/2022	374	125	24/02/2022	1001-339030010000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	692,18	44,58	647,60	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 324026, Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.											
									Soma:	3.908,91	44,58	3.864,33
19/04/2022	375	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.242,73	0,00	2.242,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.242,73	0,00	2.242,73
20/04/2022	376	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 20220429378, 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.											
20/04/2022	377	26	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	111,72	10,55	101,17	
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000403, 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.											
20/04/2022	378	21	03/01/2022	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	564,62	53,36	511,26	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38624 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	379	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.385,83	0,00	4.385,83
Histórico:	COTA - PARTE										
20/04/2022	380	214	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	381	215	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	382	216	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	383	217	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	384	218	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	385	219	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	386	220	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	387	221	20/04/2022	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 472º, no dia 13/04/2022.										
20/04/2022	388	222	20/04/2022	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
20/04/2022	389	223	20/04/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/03/2022 a 29/03/2022.										
20/04/2022	390	224	20/04/2022	1001- 339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 18/03/2022 a 29/03/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	391	225	20/04/2022	1001-339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	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) CLAUDIA DORIA LOPES, no dia 22/03/2022.										
20/04/2022	392	226	20/04/2022	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
20/04/2022	393	9	03/01/2022	1001-319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	32.843,08	0,00	32.843,08
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAG-03/2022 dos Servidores deste Órgão.										
Soma:									43.204,42	81,31	43.123,11
22/04/2022	394	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.655,14	0,00	2.655,14
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.655,14	0,00	2.655,14
25/04/2022	395	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 20220429386 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.										
25/04/2022	396	122	22/02/2022	1001-339039020100/150100	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 20220000000315 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.										
25/04/2022	397	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 202200000000314, 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.										
25/04/2022	398	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.162,44	0,00	3.162,44
Histórico:	COTA - PARTE										
25/04/2022	399	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	69,00	0,00	69,00
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 04/2022.										
25/04/2022	400	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.527,58	0,00	1.527,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-03/2022, dos Servidores deste Órgão .										
Soma:									5.258,19	17,40	5.240,79



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2022	401	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 nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001143 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.										
26/04/2022	402	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.832,65	0,00	2.832,65
Histórico:	COTA - PARTE										
26/04/2022	403	229	26/04/2022	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 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	404	230	26/04/2022	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 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	405	231	26/04/2022	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	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): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	406	232	26/04/2022	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 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	407	233	26/04/2022	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 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	408	234	26/04/2022	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 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	409	235	26/04/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 231º, no dia 20/04/2022.										
26/04/2022	410	236	26/04/2022	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 231º, no dia 20/04/2022.										
Soma:									4.467,65	0,00	4.467,65
27/04/2022	411	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.365,93	0,00	3.365,93
Histórico:	COTA - PARTE										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/04/2022	412	238	27/04/2022	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 realizar Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem de João Pessoa - PB, visando troca de experiência e observar a operacionalização dos serviços prestados pelo COREN-PB, no dia 29/04/2022.											
									Soma:	4.190,93	0,00	4.190,93
28/04/2022	413	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.932,89	0,00	2.932,89	
Histórico:	COTA - PARTE											
28/04/2022	414	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	101.452,09	25.400,16	76.051,93	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	415	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 abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	416	12	03/01/2022	1001- 319016060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.730,00	0,00	16.730,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	417	14	03/01/2022	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	418	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.783,88	0,00	1.783,88	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	419	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.974,77	0,00	12.974,77	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	420	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 abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	421	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.450,62	0,00	3.450,62	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
28/04/2022	422	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiarios mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/04/2022	423	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 de insalubridade mês de abril 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	160.699,86	25.400,16	135.299,70
29/04/2022	424	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.459,40	0,00	2.459,40	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/04/2022	425	239	29/04/2022	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, RP 232º, no dia 28/04/2022.											
29/04/2022	426	240	29/04/2022	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, RP 232º, no dia 28/04/2022.											
29/04/2022	427	241	29/04/2022	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, RP 232º, no dia 28/04/2022.											
29/04/2022	428	242	29/04/2022	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	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): FERNANDA SANTOS, RP 232º, no dia 28/04/2022.											
29/04/2022	429	243	29/04/2022	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, RP 232º, no dia 28/04/2022.											
29/04/2022	430	244	29/04/2022	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, RP 232º, no dia 28/04/2022.											
29/04/2022	431	40	03/01/2022	1001-339039020800/150100		01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.746,92	165,08	1.581,84	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 5771, 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.											
29/04/2022	432	149	15/03/2022	1001-339033010000/150100		01/2022 04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.943,89	0,00	1.943,89	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43240, 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, (Consilheiros).											
29/04/2022	433	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 279, 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.											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	434	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	447,20	0,00	447,20
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 bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 04/2022.										
29/04/2022	435	38	03/01/2022	1001- 339039020900/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.800,24	0,00	4.800,24
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 04/2022.										
Soma:									13.131,65	165,08	12.966,57
Total Geral:									466.970,70	37.094,20	429.876,50
Qtd de Pagamentos:									131		

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