



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2022	436	245	02/05/2022	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03/03/2022 a 31/03/2022.										
02/05/2022	437	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.431,72	0,00	4.431,72
Histórico:	COTA - PARTE										
02/05/2022	438	247	02/05/2022	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 para cobrir despesas com participação da votação do Projeto de Lei 2564/2020, (que trata do piso salarial nacional do Enefermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira), no dia 04 de maio de 2022, na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF										
02/05/2022	439	3	03/01/2022	1001-319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.356,08	375,32	1.980,76
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
02/05/2022	440	6	03/01/2022	1001-319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	801,07	0,00	801,07
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
02/05/2022	441	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 maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
Soma:									12.210,99	375,32	11.835,67
03/05/2022	442	248	03/05/2022	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/04/2022 a 22/02/2022.										
03/05/2022	443	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.682,91	0,00	6.682,91
Histórico:	COTA - PARTE										
03/05/2022	444	249	03/05/2022	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 cidades de Rosário do Catete-SE no dia 19/04/2022, Canindé de São Francisco-SE no dia 26/04/2022.										
03/05/2022	445	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.352,47	240,11	4.112,36
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 045.762.531 correspondente ao 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.										
03/05/2022	446	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.310,51	67,94	1.242,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 045.762.532, correspondente ao 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.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	17.340,89	308,05	17.032,84
04/05/2022	447	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.254,22	0,00	9.254,22
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	9.254,22	0,00	9.254,22
05/05/2022	448	250	05/05/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.145,00	0,00	2.145,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no dia 06/04/2022 e período de 25/04/2022 a 29/02/2022.										
05/05/2022	449	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.924,30	0,00	2.924,30
Histórico:	COTA - PARTE										
05/05/2022	450	29	03/01/2022	1001- 339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.568,32	0,00	3.568,32
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 927331 correspondentes ao 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.										
								Soma:	8.637,62	0,00	8.637,62
06/05/2022	451	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.707,13	0,00	2.707,13
Histórico:	COTA - PARTE										
06/05/2022	452	8	03/01/2022	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.692,27	0,00	12.692,27
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-04/2022, dos Servidores deste Órgão.										
								Soma:	15.399,40	0,00	15.399,40
09/05/2022	453	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.784,83	0,00	2.784,83
Histórico:	COTA - PARTE										
09/05/2022	454	251	09/05/2022	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santo Amaro das Brotas-SE no dia 07/04/2022, Rosário do Catete-SE no dia 19/04/2022, Rosário do Catete-SE no dia 03/05/2022.										
								Soma:	2.964,83	0,00	2.964,83



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2022	455	252	10/05/2022	1001-339093020102/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
10/05/2022	456	253	10/05/2022	1001-339093020102/150100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	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) Crisia Dayanne Souza Barreto, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	457	254	10/05/2022	1001-339093020102/150100			056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	10772 10772 - Anuidade	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 (Nove) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Taila Beatriz Silva Batalha, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	458	255	10/05/2022	1001-339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 (Seis) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Kamila Karoline Rosa da Rocha, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	459	256	10/05/2022	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	460	257	10/05/2022	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 01/04/2022 a 30/04/2022.										
10/05/2022	461	258	10/05/2022	1001-339093020102/150100			054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	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) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	462	259	10/05/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	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) FERNANDA SANTOS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										
10/05/2022	463	260	10/05/2022	1001-339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										
10/05/2022	464	261	10/05/2022	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 04/04/2022 a 20/04/2022.										
10/05/2022	465	262	10/05/2022	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	466	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.868,38	0,00	2.868,38
Histórico:	COTA - PARTE										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2022	467	263	10/05/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora das Dores-SE no dia 03/05/2022, Poço Redondo-SE no dia 05/05/2022										
10/05/2022	468	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:	Liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001654 despesas 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.										
10/05/2022	469	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 1159 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.										
Soma:									30.493,38	597,71	29.895,67
11/05/2022	470	266	11/05/2022	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 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/04/2022 a 22/04/2022.										
11/05/2022	471	267	11/05/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022.										
11/05/2022	472	268	11/05/2022	1001-339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	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) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
11/05/2022	473	269	11/05/2022	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 159º, dia 10/05/2022.										
11/05/2022	474	270	11/05/2022	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 159º, dia 10/05/2022.										
11/05/2022	475	271	11/05/2022	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 159º, dia 10/05/2022.										
11/05/2022	476	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.214,10	0,00	4.214,10
Histórico:	COTA - PARTE										
11/05/2022	477	23	03/01/2022	1001-339039023100/150100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	80,59	7,62	72,97
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22361 correspondentes ao 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.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/05/2022	478	22	03/01/2022	1001- 339039022800/150100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	669,82	63,59	606,23	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 30711 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.											
									Soma:	8.759,51	71,21	8.688,30
12/05/2022	479	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.282,18	0,00	3.282,18	
Histórico:	COTA - PARTE											
12/05/2022	480	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 5965 correspondentes ao 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.											
12/05/2022	481	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.637,12	4.306,01	3.331,11	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/05/2022	482	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.253,70	0,00	4.253,70	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/05/2022	483	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.214,71	0,00	3.214,71	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/05/2022	484	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	381,86	0,00	381,86	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/05/2022	485	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.527,42	0,00	1.527,42	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	21.700,99	4.438,68	17.262,31
13/05/2022	486	274	13/05/2022	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 473º, no dia 12/05/2022.											
13/05/2022	487	275	13/05/2022	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 473º, no dia 12/05/2022.											
13/05/2022	488	276	13/05/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	



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

MAIO/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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 473º, no dia 12/05/2022.										
13/05/2022	489	277	13/05/2022	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 473º, no dia 12/05/2022.										
13/05/2022	490	278	13/05/2022	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 473º, no dia 12/05/2022.										
13/05/2022	491	279	13/05/2022	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 473º, no dia 12/05/2022.										
13/05/2022	492	280	13/05/2022	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 473º, no dia 12/05/2022.										
13/05/2022	493	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.608,00	0,00	2.608,00
Histórico:	COTA - PARTE										
13/05/2022	494	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 202200000005888, correspondentes ao 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.										
13/05/2022	495	34	03/01/2022	1001-339039021603/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	75,78	0,00	75,78
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000254, correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
13/05/2022	496	282	13/05/2022	1001-339014010000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na inauguração do complexo de saúde do município de Simão Dias-SE, às 19:00, do dia 13 de maio de 2022.										
13/05/2022	497	283	13/05/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	275,00	0,00	275,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participar da Semana de Enfermagem do COREN-BA, ministrando palestra com o tema " Empreendedorismo da Enfermagem na Biotecnologia", no dia 17 de maio de 2022, na UniAGES - Centro Universitário AGES.										
13/05/2022	498	17	03/01/2022	1001-339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	530,06	0,00	530,06
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecartos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 109, 01/2010.										
13/05/2022	499	281	13/05/2022	1001-339014020000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na inauguração do complexo de saúde do município de Simão Dias-SE, às 19:00, do dia 13 de maio de 2022.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	5.417,81	0,00	5.417,81
16/05/2022	500	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 nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000501, correspondentes ao 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.										
16/05/2022	501	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.560,09	0,00	2.560,09
Histórico:	COTA - PARTE										
16/05/2022	502	26	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	127,68	12,06	115,62
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000484, correspondentes ao 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.										
16/05/2022	503	39	03/01/2022	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.490,45	0,00	3.490,45
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000348, correspondentes ao 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.										
16/05/2022	504	228	25/04/2022	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 2190, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.										
								Soma:	6.396,60	22,61	6.373,99
17/05/2022	505	285	17/05/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Tomar do Geru-SE no dia 13/05/2022, Néopolis-SE no dia 02/05/2022, Carira-SE no dia 16/05/2022.										
17/05/2022	506	286	17/05/2022	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Indiaroba-SE no dia 12/04/2022, Japoatã-SE no dia 07/04/2022, Boquim-SE no dia 04/05/2022, Brejo Grande-SE no dia 05/05/2022, Estância-SE no dia 06/04/2022, Capela-SE no dia 10/05/2022.										
17/05/2022	507	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:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000158, correspondentes ao 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.										
17/05/2022	508	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	61,43	588,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000063, correspondente ao 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,										
17/05/2022	509	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.360,52	0,00	2.360,52
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	9.988,57	669,83	9.318,74



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2022	510	151	15/03/2022	1001-339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.387,08	0,00	3.387,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43551, 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).										
18/05/2022	511	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.357,75	0,00	3.357,75
Histórico:	COTA - PARTE										
18/05/2022	512	149	15/03/2022	1001-339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.779,98	0,00	2.779,98
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43551, 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, (Conselheiros).										
Soma:									9.524,81	0,00	9.524,81
19/05/2022	513	284	17/05/2022	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 Rosario do Catete-SE no dia 17/05/2022 e Cedro de São João-SE no dia 11/05/2022.										
19/05/2022	514	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.159,24	0,00	2.159,24
Histórico:	COTA - PARTE										
19/05/2022	515	287	19/05/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na 541ª Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, que ocorrerá no período de 23 a 27 de maio de 2022, em Porto Velho-RO										
Soma:									4.204,24	0,00	4.204,24
20/05/2022	516	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.650,87	0,00	2.650,87
Histórico:	COTA - PARTE										
20/05/2022	517	289	20/05/2022	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 para cobrir despesa com participação no curso de ' Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia", nos dias 24,25,26, e 27 de maio na cidade de Fortaleza-CE.										
20/05/2022	518	9	03/01/2022	1001-319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	34.110,48	0,00	34.110,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAG-04/2022 dos Servidores deste Órgão.										
Soma:									38.786,35	0,00	38.786,35
23/05/2022	519	290	23/05/2022	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/04/2022 a 31/04/2022.											
23/05/2022	520	291	23/05/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022.											
23/05/2022	521	292	23/05/2022	1001- 339093020102/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	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 Colaborar(a) ELLINE ALVES DANTAS, no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022.											
23/05/2022	522	26	03/01/2022	1001- 339039020500/150100		04/2019	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	95,76	9,04	86,72	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000483, correspondentes ao 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.											
23/05/2022	523	21	03/01/2022	1001- 339039020300/150100		01/2021	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.729,88	163,47	1.566,41	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39040 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.											
23/05/2022	524	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.849,56	0,00	1.849,56	
Histórico:	COTA - PARTE											
23/05/2022	525	33	03/01/2022	1001- 339030160000/150100		05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	710,24	0,00	710,24	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 16835, correspondentes ao 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.											
23/05/2022	526	34	03/01/2022	1001- 339039021603/150100		05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000414, correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.											
23/05/2022	527	293	23/05/2022	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, RED 1ª, dia 23/05/2022.											
23/05/2022	528	294	23/05/2022	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, RED 1ª, dia 23/05/2022.											
23/05/2022	529	295	23/05/2022	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, RED 1ª, dia 23/05/2022.											
									Soma:	7.220,44	172,51	7.047,93
24/05/2022	530	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	



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

MAIO/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 20220529378 correspondentes 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.										
24/05/2022	531	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.933,55	0,00	2.933,55
Histórico:	COTA - PARTE										
24/05/2022	532	296	24/05/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										
24/05/2022	533	297	24/05/2022	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância-SE no dia 18/05/2022, Laranjeiras-SE no dia 28/04/2022, Lagarto-SE no dia 20/05/2022.										
24/05/2022	534	298	24/05/2022	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	115,00	0,00	115,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE nos dias 08 e 12/04/2022 e 19/05/2022										
Soma:									3.772,72	17,40	3.755,32
25/05/2022	535	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 20220529386 correspondentes 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.										
25/05/2022	536	122	22/02/2022	1001- 339039020100/150100	03/2018		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 202200000000450, correspondentes ao 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.										
25/05/2022	537	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 202200000000449, correspondentes ao 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.										
25/05/2022	538	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.815,88	0,00	3.815,88
Histórico:	COTA - PARTE										
25/05/2022	539	300	25/05/2022	1001- 339093030601/150100			609.622.835-68 ANA PAULA NASCIMENTO FERRO	10772 10772 - Anuidade	210,92	0,00	210,92
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2020, Requerimento nº 118920REQ2022, datado de 15/03/2022, Requerente: ANA PAULA NASCIMENTO FERRO										
25/05/2022	540	10	03/01/2022	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.577,43	0,00	1.577,43
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-04/2022, dos Servidores deste Órgão .										
Soma:									6.068,40	17,40	6.051,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/05/2022	541	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.553,74	0,00	2.553,74	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.553,74	0,00	2.553,74
27/05/2022	542	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.572,24	0,00	1.572,24	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/05/2022	543	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	110.205,73	26.436,81	83.768,92	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	544	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 maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	545	12	03/01/2022	1001- 319016060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	546	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 maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	547	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.914,69	0,00	1.914,69	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	548	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.727,26	0,00	12.727,26	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	549	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 maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	550	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.758,69	0,00	3.758,69	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/05/2022	551	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.516,37	0,00	5.516,37	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiários mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2022	552	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 de insalubridade mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/05/2022	553	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	345,86	0,00	345,86
Histórico:	Pagamento nesta data referente diferença de gratificação de comissão mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
Soma:									168.305,71	26.436,81	141.868,90
30/05/2022	554	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.003,58	0,00	3.003,58
Histórico:	COTA - PARTE										
30/05/2022	555	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	2.224,59	27,58	2.197,01
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8758, 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:									5.228,17	27,58	5.200,59
31/05/2022	556	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.805,71	0,00	2.805,71
Histórico:	COTA - PARTE										
31/05/2022	557	38	03/01/2022	1001-339039020900/150100	07/2021	02.201.164/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.582,00	0,00	3.582,00
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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, no período de: 01 a 31/05/2022.										
31/05/2022	558	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021	02.201.164/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	409,50	0,00	409,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no período de: 01 a 31/05/2022.										
31/05/2022	559	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.945,39	216,30	3.729,09
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 046607785o 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., mês 05/2022.										
31/05/2022	560	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.128,29	58,74	1.069,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 046607786 , emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 05/2022.										
Soma:									11.870,89	275,04	11.595,85



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	406.100,28	33.430,15	372.670,13
									Qtd de Pagamentos:	125		

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