



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01/06/2022 | 561 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 8.030,30 | 0,00 | 8.030,30 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 8.030,30 | 0,00 | 8.030,30 |
| 02/06/2022 | 562 | 3 | 03/01/2022 | 1001- 319011060000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 19.011,60 | 6.507,98 | 12.503,62 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2022 | 563 | 6 | 03/01/2022 | 1001- 319011130000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 6.621,92 | 0,00 | 6.621,92 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral) (Abono de Férias 1/3 - CF/88). | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2022 | 564 | 2 | 03/01/2022 | 1001- 319011020000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 854,14 | 0,00 | 854,14 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2022 | 565 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 11.991,77 | 0,00 | 11.991,77 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 38.479,43 | 6.507,98 | 31.971,45 |
| 03/06/2022 | 566 | 305 | 03/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | 10772 10772 - Anuidade | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de 02/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 567 | 306 | 03/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 04/05/2022, 05/05/2022 E 20/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 568 | 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 202200000000201, 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. | | | | | | | | | | | |
| 03/06/2022 | 569 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.681,28 | 0,00 | 5.681,28 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 19.139,33 | 608,40 | 18.530,93 |
| 06/06/2022 | 570 | 298 | 24/05/2022 | 1001- 339093020400/150100 | | | 935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA | 10772 10772 - Anuidade | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|------|----------|---|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 06/06/2022 | 571 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.767,70 | 0,00 | 3.767,70 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.787,70 | 0,00 | 3.787,70 |
| 07/06/2022 | 572 | 307 | 07/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 573 | 308 | 07/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 04/05/2022, 05/05/2022 e 20/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 574 | 309 | 07/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO | 10772 10772 - Anuidade | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 575 | 310 | 07/06/2022 | 1001- 339093020102/150100 | | | 042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA | 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 Colaboradora(a) KAMILA KARONLINE ROSA DA ROCHA , no período de 02/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 576 | 311 | 07/06/2022 | 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 01/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 577 | 312 | 07/06/2022 | 1001- 339093020102/150100 | | | 058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO | 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) REINALDO VIANA BETO NETO, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 578 | 313 | 07/06/2022 | 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 Tomar do Geru-SE no dia 23/05/2022 e Riachão do Dantas-SE no dia 24/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 579 | 314 | 07/06/2022 | 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 160º, no dia 07/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 580 | 315 | 07/06/2022 | 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 160º, no dia 07/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 581 | 316 | 07/06/2022 | 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

JUNHO/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, ROD 160º, no dia 07/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 582 | 228 | 25/04/2022 | 1001- 339039002029/150100 | 02/2018 | | 26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2227, emitida conforme 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. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 583 | 8 | 03/01/2022 | 1001- 319013010000/150100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 12.491,68 | 0,00 | 12.491,68 | |
| Histórico: | Liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-05/2022, dos Servidores deste Órgão. | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2022 | 584 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.420,57 | 0,00 | 3.420,57 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 27.127,25 | 0,00 | 27.127,25 |
| 08/06/2022 | 585 | 317 | 08/06/2022 | 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 09/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2022 | 586 | 318 | 08/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 02/05/2022 a 26/05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2022 | 587 | 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: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000546, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2022 | 588 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 6.549,07 | 0,00 | 6.549,07 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2022 | 589 | 26 | 03/01/2022 | 1001- 339039020500/150100 | 04/2019 | | 13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 31,92 | 0,00 | 31,92 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000547, 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. | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2022 | 590 | 304 | 31/05/2022 | 1001- 339039020500/150100 | 07/2019 | | 13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 424,08 | 43,09 | 380,99 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000547, 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 15.412,75 | 55,15 | 15.357,60 |
| 09/06/2022 | 591 | 29 | 03/01/2022 | 1001- 339039020500/150100 | 04/2020 | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.420,72 | 0,00 | 1.420,72 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 928848 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. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 09/06/2022 | 592 | 319 | 09/06/2022 | 1001- 339093020102/150100 | | | 035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES | 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) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2022 | 593 | 320 | 09/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO | 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) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO , no período de 12/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2022 | 594 | 321 | 09/06/2022 | 1001- 339093020102/150100 | | | 056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA | 10772 10772 - Anuidade | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 (Oito) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA , no período de 02/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2022 | 595 | 322 | 09/06/2022 | 1001- 339014030000/150100 | | | 069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA | 10772 10772 - Anuidade | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data para cobrir despesas com Palestra no Encontro com os Enfermeiros Responsáveis Técnicos, no dia 13 de junho de 2022, às 08:00h, na cidade de Aracaju-SE. | | | | | | | | | | |
| 09/06/2022 | 596 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.017,78 | 0,00 | 5.017,78 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 10.443,50 | 0,00 | 10.443,50 |
| 10/06/2022 | 597 | 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 1201 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. mês 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 598 | 90 | 01/02/2022 | 1001- 339039022100/150100 | 10/2018 | 01/2019 | 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 202200000001956, 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. mês 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 599 | 5 | 03/01/2022 | 1001- 319011080000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 61.542,92 | 0,00 | 61.542,92 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente 1ª parcela 13º coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 600 | 2 | 03/01/2022 | 1001- 319011020000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 7.397,40 | 0,00 | 7.397,40 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 1ª parcela 13º salário 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 601 | 2 | 03/01/2022 | 1001- 319011020000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 2.162,74 | 0,00 | 2.162,74 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre a 1ª parcela 13º salário 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |
| 10/06/2022 | 602 | 7 | 03/01/2022 | 1001- 319011180000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.309,41 | 0,00 | 3.309,41 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente adicional insalubridade sobre a 1ª parcela 13º salário 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 10/06/2022 | 603 | 16 | 03/01/2022 | 1001-331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.570,56 | 0,00 | 4.570,56 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 85.638,03 | 597,71 | 85.040,32 |
| 13/06/2022 | 604 | 323 | 13/06/2022 | 1001-339093020200/150100 | | | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | 10772 10772 - Anuidade | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |
| Histórico: | Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE OUSZA NETO, REP 233º, no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 605 | 324 | 13/06/2022 | 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 233º, no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 606 | 325 | 13/06/2022 | 1001-339093020200/150100 | | | 942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA | 10772 10772 - Anuidade | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 233º, no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 607 | 326 | 13/06/2022 | 1001-339093020200/150100 | | | 035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO | 10772 10772 - Anuidade | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 233º, no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 608 | 327 | 13/06/2022 | 1001-339093020200/150100 | | | 994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA | 10772 10772 - Anuidade | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 233º, no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 609 | 328 | 13/06/2022 | 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 233º, no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 610 | 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 202200000000078, 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, | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 611 | 23 | 03/01/2022 | 1001-339039023100/150100 | 04/2021 | | 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A | 10772 10772 - Anuidade | 64,73 | 7,99 | 56,74 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23278, 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 612 | 246 | 02/05/2022 | 1001-339039023100/150100 | 04/2021 | 04/2021 | 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A | 10772 10772 - Anuidade | 19,80 | 0,00 | 19,80 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23278 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | 613 | 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 31940 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. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 13/06/2022 | 614 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.860,59 | 0,00 | 3.860,59 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 6.273,04 | 133,00 | 6.140,04 |
| 14/06/2022 | 615 | 228 | 25/04/2022 | 1001- 339039002029/150100 | 02/2018 | | 26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 53,33 | 0,00 | 53,33 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2245, emitida conforme 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. | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2022 | 616 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.567,04 | 0,00 | 4.567,04 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2022 | 617 | 304 | 31/05/2022 | 1001- 339039020500/150100 | 07/2019 | | 13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 159,60 | 15,08 | 144,52 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Nº 202200000000599, 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 4.779,97 | 15,08 | 4.764,89 |
| 15/06/2022 | 618 | 43 | 03/01/2022 | 1001- 339039010200/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 17.393,40 | 5.149,54 | 12.243,86 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2262, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 02/2022. | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 619 | 43 | 03/01/2022 | 1001- 339039010200/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 17.393,40 | 5.350,09 | 12.043,31 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 03/2022. | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 620 | 43 | 03/01/2022 | 1001- 339039010200/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 17.393,40 | 5.238,58 | 12.154,82 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2236, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022., mês 01/2022. | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 621 | 44 | 03/01/2022 | 1001- 339014050000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 1.185,05 | 0,00 | 1.185,05 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2236, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas - Período de: 01 a 31/01/2022), mês 01/2022. | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 622 | 44 | 03/01/2022 | 1001- 339014050000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 869,28 | 0,00 | 869,28 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2262, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas-Período de 01 a 28/02/2022), mês 02/2022. | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 623 | 330 | 15/06/2022 | 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 03/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|---|------------------------|------------|----------|--------------|
| 15/06/2022 | 624 | 331 | 15/06/2022 | 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 Riachão do Dantas-SE no dia 08/06/2022 e Porto da Folha-SE no dia 09/06/2022. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 625 | 332 | 15/06/2022 | 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 542ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 20 a 30 de junho na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 626 | 39 | 03/01/2022 | 1001-339039020800/150100 | 13/2020 | | 15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 3.732,04 | 0,00 | 3.732,04 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000460, 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. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 627 | 17 | 03/01/2022 | 1001-339092110000/150100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 316,88 | 0,00 | 316,88 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 110, 01/2010. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 628 | 17 | 03/01/2022 | 1001-339092110000/150100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 215,43 | 0,00 | 215,43 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 110, 02/2010. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 629 | 3 | 03/01/2022 | 1001-319011060000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 7.637,12 | 2.578,85 | 5.058,27 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente férias mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 630 | 6 | 03/01/2022 | 1001-319011130000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.182,13 | 0,00 | 3.182,13 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) (Abono de Férias 1/3 - CF/88). | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 631 | 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 junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 632 | 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 junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 633 | 44 | 03/01/2022 | 1001-339014050000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 1.422,46 | 0,00 | 1.422,46 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas, período de: 01 a 31/03/2022), mês 03/2022. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 634 | 44 | 03/01/2022 | 1001-339014050000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 158,04 | 0,00 | 158,04 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas, período de: 01 a 31/03/2022), mês 03/2022. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 635 | 329 | 15/06/2022 | 1001-339092120000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 17.393,40 | 4.950,99 | 12.442,41 |



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

JUNHO/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 a Nota Fiscal nº 2197, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 12/2021 | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 636 | 329 | 15/06/2022 | 1001- 339092120000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 1.027,33 | 0,00 | 1.027,33 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2197, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, (Diárias de motoristas conforme relação em anexo) com vigência até: 14/10//2022, mês 12/2021 | | | | | | | | | | | |
| 15/06/2022 | 637 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.380,15 | 0,00 | 4.380,15 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 98.373,79 | 23.268,05 | 75.105,74 |
| 17/06/2022 | 638 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.885,65 | 0,00 | 2.885,65 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 2.885,65 | 0,00 | 2.885,65 |
| 20/06/2022 | 639 | 150 | 15/03/2022 | 1001- 339033030000/150100 | 01/2022 | 04/2022 | 06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 779,23 | 0,00 | 779,23 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44382 incidentes 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, (Colaboradores). | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2022 | 640 | 264 | 10/05/2022 | 1001- 339039021603/150100 | 05/2018 | | 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 50,40 | 0,00 | 50,40 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000471, decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, prestador: BAT AUTO LTDA ME, Manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura), Vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023. | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2022 | 641 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.625,32 | 0,00 | 2.625,32 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 20/06/2022 | 642 | 9 | 03/01/2022 | 1001- 319013020000/150100 | | | 32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL | 10772 10772 - Anuidade | 33.571,41 | 0,00 | 33.571,41 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAG-05/2022 dos Servidores deste Órgão. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 37.026,36 | 0,00 | 37.026,36 |
| 21/06/2022 | 643 | 43 | 03/01/2022 | 1001- 339039010200/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 17.393,40 | 4.963,43 | 12.429,97 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2304, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 644 | 334 | 21/06/2022 | 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 474º, no dia 15/06/2022. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|---|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 21/06/2022 | 645 | 335 | 21/06/2022 | 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 474º, no dia 15/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 646 | 336 | 21/06/2022 | 1001-339093020200/150100 | | | 942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA | 10772 10772 - Anuidade | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: | Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 474º, no dia 15/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 647 | 337 | 21/06/2022 | 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 474º, no dia 15/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 648 | 338 | 21/06/2022 | 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 474º, no dia 15/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 649 | 21 | 03/01/2022 | 1001-339039020300/150100 | 01/2021 | | 34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10772 10772 - Anuidade | 6.618,58 | 625,46 | 5.993,12 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39350, 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. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 650 | 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 20220629378, 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. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 651 | 272 | 11/05/2022 | 1001-331042002000/150100 | 03/2022 | | 33.921.734/0001-62 PROATIVA EVENTOS LTDA | 0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM | 60.669,15 | 1.971,75 | 58.697,40 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 82, correspondentes ao Termo de Contrato nº 6/2022, celebrado conforme Ptocesso nº 08/2022, pregão Eletrônico nº 03/2022, para contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do "Semana de Enfermagem 2022: Avanços e conquistas no exercício profissional da Enfermagem". Vigência de 02 (dois) meses. | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 652 | 44 | 03/01/2022 | 1001-339014050000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 1.027,33 | 0,00 | 1.027,33 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2304, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas período 01 a 30/04/2022), mês 04/2022, | | | | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 653 | 16 | 03/01/2022 | 1001-331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.453,12 | 0,00 | 2.453,12 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 89.200,75 | 7.578,04 | 81.622,71 |
| 22/06/2022 | 654 | 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 20220629386, 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. | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 655 | 1 | 03/01/2022 | 1001-319011010000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 101.779,77 | 23.914,28 | 77.865,49 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente salário base mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22/06/2022 | 656 | 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 junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 657 | 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 junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 658 | 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 junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 659 | 2 | 03/01/2022 | 1001- 319011020000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 13.294,60 | 0,00 | 13.294,60 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre salário 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 660 | 2 | 03/01/2022 | 1001- 319011020000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.305,10 | 0,00 | 3.305,10 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre salário 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 661 | 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 junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 662 | 13 | 03/01/2022 | 1001- 339036010000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 5.253,72 | 0,00 | 5.253,72 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiários mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 663 | 7 | 03/01/2022 | 1001- 319011180000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 5.396,90 | 0,00 | 5.396,90 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente adicional insalubridade sobre salário junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 664 | 15 | 03/01/2022 | 1001- 339049010000/150100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.854,92 | 0,00 | 1.854,92 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral) | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 665 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.592,37 | 0,00 | 3.592,37 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 161.122,21 | 23.931,68 | 137.190,53 |
| 23/06/2022 | 666 | 51 | 12/01/2022 | 1001- 339039021500/150100 | 15/2021 | 02/2022 | 28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 729,00 | 0,00 | 729,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 315, 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, ferente mês 04/2022. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23/06/2022 | 667 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.529,02 | 0,00 | 2.529,02 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 668 | 10 | 03/01/2022 | 1001- 319013040000/150100 | | | 00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.561,46 | 0,00 | 1.561,46 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP nº 07.01.22146.3363351-5, incidentes sobre a FOGAP-05/2022, dos Servidores deste Órgão . | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 4.819,48 | 0,00 | 4.819,48 |
| 24/06/2022 | 669 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.753,17 | 0,00 | 3.753,17 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 3.753,17 | 0,00 | 3.753,17 |
| 27/06/2022 | 670 | 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 depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000555, 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.mês 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 27/06/2022 | 671 | 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 depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000590 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.mês 05/2022. | | | | | | | | | | |
| 27/06/2022 | 672 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.956,32 | 0,00 | 2.956,32 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 3.271,32 | 0,00 | 3.271,32 |
| 28/06/2022 | 673 | 340 | 28/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA | 10772 10772 - Anuidade | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA , no periodo de 01/05/2022 a 29/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 674 | 341 | 28/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA | 10772 10772 - Anuidade | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação ra o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA , no periodo de 02/05/2022 a 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 675 | 342 | 28/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 676 | 44 | 03/01/2022 | 1001- 339014050000/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 1.738,55 | 0,00 | 1.738,55 |



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

JUNHO/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 a Nota Fiscal nº 2353, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas-Período de: 01 a 31/05/2022), mês 05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 677 | 43 | 03/01/2022 | 1001- 339039010200/150100 | 10/2021 | | 10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 17.393,40 | 5.868,44 | 11.524,96 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2353, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 05/2022. | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 678 | 343 | 28/06/2022 | 1001- 339093020400/150100 | | | 267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES | 10772 10772 - Anuidade | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Canindé de São Francisco-SE no dia 21/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 679 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 495,63 | 0,00 | 495,63 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 23.167,58 | 5.868,44 | 17.299,14 |
| 29/06/2022 | 680 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.853,88 | 0,00 | 5.853,88 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 5.853,88 | 0,00 | 5.853,88 |
| 30/06/2022 | 681 | 344 | 30/06/2022 | 1001- 339093020101/150100 | | | 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 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA , no periodo de 07/06/2022 a 16/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 682 | 345 | 30/06/2022 | 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 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 683 | 346 | 30/06/2022 | 1001- 339093020200/150100 | | | 692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | 10772 10772 - Anuidade | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 684 | 347 | 30/06/2022 | 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 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 685 | 348 | 30/06/2022 | 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 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 686 | 349 | 30/06/2022 | 1001- 339093020200/150100 | | | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | 10772 10772 - Anuidade | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |



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

JUNHO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 687 | 350 | 30/06/2022 | 1001- 339093020200/150100 | | | 994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA | 10772 10772 - Anuidade | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 688 | 351 | 30/06/2022 | 1001- 339093020200/150100 | | | 035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO | 10772 10772 - Anuidade | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 689 | 352 | 30/06/2022 | 1001- 339093020200/150100 | | | 001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM | 10772 10772 - Anuidade | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 234º, no dia 27/06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 690 | 19 | 03/01/2022 | 1001- 339039020700/150100 | 14/2019 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 857,42 | 45,80 | 811,62 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 047892524, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 691 | 19 | 03/01/2022 | 1001- 339039020700/150100 | 14/2019 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 3.866,74 | 211,71 | 3.655,03 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 047892523, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 692 | 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 | 4.670,51 | 57,91 | 4.612,60 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8804 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 693 | 16 | 03/01/2022 | 1001- 331041010000/150100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.000,92 | 0,00 | 4.000,92 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 694 | 47 | 03/01/2022 | 1001- 339039029908/150100 | 07/2021 | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 445,50 | 0,00 | 445,50 |
| 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, com vigência até 30/08/2022, mês 06/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 695 | 38 | 03/01/2022 | 1001- 339039020900/150100 | 07/2021 | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 4.955,40 | 0,00 | 4.955,40 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022., mês 06/2022. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 20.581,49 | 315,42 | 20.266,07 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 669.166,98 | 68.878,95 | 600.288,03 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | | | 135 | | |



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

JUNHO/2022

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

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