



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	696	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	3.024,29	285,79	2.738,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6130 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.										
01/07/2022	697	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.174,98	0,00	2.174,98
Histórico:	COTA - PARTE										
01/07/2022	698	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.481,00	815,75	2.665,25
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/07/2022	699	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.183,54	0,00	1.183,54
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/07/2022	700	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	69,62	0,00	69,62
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
Soma:									9.933,43	1.101,54	8.831,89
04/07/2022	701	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.648,86	0,00	10.648,86
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									10.648,86	0,00	10.648,86
05/07/2022	702	353	05/07/2022	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 periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.										
05/07/2022	703	354	05/07/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , no periodo de 20/06/2022 a 23/06/2022.										
05/07/2022	704	355	05/07/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.										
05/07/2022	705	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.917,43	0,00	2.917,43
Histórico:	COTA - PARTE										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	10.657,43	0,00	10.657,43
06/07/2022	706	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.011,31	0,00	4.011,31	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.011,31	0,00	4.011,31
07/07/2022	707	8	03/01/2022	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	18.649,54	0,00	18.649,54	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-06/2022, dos Servidores deste Órgão.											
07/07/2022	708	333	20/06/2022	1001- 339039020500/150100	03/2022		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	159,60	15,08	144,52	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202200000000678, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.											
07/07/2022	709	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.168,60	0,00	3.168,60	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	21.977,74	15,08	21.962,66
08/07/2022	710	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 2022000000002344 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.											
08/07/2022	711	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 2200000000243, 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.											
08/07/2022	712	333	20/06/2022	1001- 339039020500/150100	03/2022		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	159,60	15,08	144,52	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202200000000679, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.											
08/07/2022	713	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.739,93	0,00	4.739,93	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.667,58	623,48	11.044,10
11/07/2022	714	246	02/05/2022	1001- 339039023100/150100	04/2021	04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	77,72	7,34	70,38	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 24321 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.											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	715	22	03/01/2022	1001- 339039022800/150100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	326,56	65,94	260,62
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 33003, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, mês 06/2022										
11/07/2022	716	303	31/05/2022	1001- 339039022800/150100	04/2021	06/2021	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	371,17	0,00	371,17
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 33003, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, mês 06/2022										
11/07/2022	717	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.791,87	0,00	2.791,87
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.567,32	73,28	3.494,04
12/07/2022	718	29	03/01/2022	1001- 339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.152,52	0,00	3.152,52
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 930717 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.										
12/07/2022	719	356	12/07/2022	1001- 339093020101/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO , no período de 13/06/2022 a 30/06/2022.										
12/07/2022	720	357	12/07/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH , no período de 11/05/2022 a 31/05/2022.										
12/07/2022	721	358	12/07/2022	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaboradora(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.										
12/07/2022	722	359	12/07/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.										
12/07/2022	723	360	12/07/2022	1001- 339093020102/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS , no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.										
12/07/2022	724	361	12/07/2022	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 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA , no período de 03/06/2022 a 27/06/2022.										
12/07/2022	725	362	12/07/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 20/06/2022 a 23/06/2022.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	726	363	12/07/2022	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) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 06/06/2022 a 30/06/2022.										
12/07/2022	727	364	12/07/2022	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 06/06/2022 a 30/06/2022.										
12/07/2022	728	365	12/07/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/06/2022 a 10/06/2022.										
12/07/2022	729	366	12/07/2022	1001-339093020102/150100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO	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) RENALDO VIANA BELO NETO, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.										
12/07/2022	730	367	12/07/2022	1001-339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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) KAMILA KARONILA ROSA DA ROCHA, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.										
12/07/2022	731	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.230,88	0,00	1.230,88
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									16.413,40	0,00	16.413,40
13/07/2022	732	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2314 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.										
13/07/2022	733	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 202200000000101, 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,										
13/07/2022	734	127	24/02/2022	1001-339039021603/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	466,71	44,10	422,61
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022000000069195, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.										
13/07/2022	735	125	24/02/2022	1001-339030010000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	376,15	60,58	315,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 331344 relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.										
13/07/2022	736	126	24/02/2022	1001-339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	659,48	0,00	659,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 331344 despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/07/2022	737	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.678,80	0,00	5.678,80	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.884,47	166,10	7.718,37
14/07/2022	738	369	14/07/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.											
14/07/2022	739	370	14/07/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.											
14/07/2022	740	371	14/07/2022	1001- 339093020102/150100			056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	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) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA , no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.											
14/07/2022	741	372	14/07/2022	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 475º, no dia 13/07/2022.											
14/07/2022	742	373	14/07/2022	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 OILVEIRA CORREA, ROP 475º, no dia 13/07/2022.											
14/07/2022	743	374	14/07/2022	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 475º, no dia 13/07/2022.											
14/07/2022	744	375	14/07/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 475º, no dia 13/07/2022.											
14/07/2022	745	376	14/07/2022	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 475º, no dia 13/07/2022.											
14/07/2022	746	377	14/07/2022	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 475º, no dia 13/07/2022.											
14/07/2022	747	378	14/07/2022	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 475º, no dia 13/07/2022.											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2022	748	379	14/07/2022	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 475º, no dia 13/07/2022.										
14/07/2022	749	380	14/07/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 235º, no dia 07/07/2022.										
14/07/2022	750	381	14/07/2022	1001-339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 235º, no dia 07/07/2022.										
14/07/2022	751	382	14/07/2022	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 235º, no dia 07/07/2022.										
14/07/2022	752	383	14/07/2022	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 235º, no dia 07/07/2022.										
14/07/2022	753	384	14/07/2022	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 235º, no dia 07/07/2022.										
14/07/2022	754	385	14/07/2022	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, REP 235º, no dia 07/07/2022.										
14/07/2022	755	386	14/07/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 161º, no dia 12/07/2022.										
14/07/2022	756	387	14/07/2022	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 161º, no dia 12/07/2022.										
14/07/2022	757	388	14/07/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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 a cidade de Canindé de São Francisco-SE nos dias 06, 30 e 07/07/2022,										
14/07/2022	758	389	14/07/2022	1001-339093030700/150100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.848,53	0,00	2.848,53
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Depósito Judicial relativo ao Processo Judicial nº 0803669.62.2020.4.05.8500, Favorecida: ROSAMEUDA SANTOS RODRIGUES, emitido através do MEMO ASSEJUR Nº 017/2022.										
14/07/2022	759	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.545,34	0,00	4.545,34
Histórico:	COTA - PARTE										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2022	760	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.538,91	6.172,18	6.366,73
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
14/07/2022	761	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.099,77	0,00	6.099,77
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
14/07/2022	762	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	509,14	0,00	509,14
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
14/07/2022	763	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 função férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
14/07/2022	764	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.036,57	0,00	2.036,57
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
Soma:									39.667,97	6.172,18	33.495,79
15/07/2022	765	149	15/03/2022	1001- 339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.319,98	0,00	2.319,98
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44737 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, (Conselheiros).										
15/07/2022	766	273	12/05/2022	1001- 331042002000/150100		04/2022	14.666.791/0001-06 IRINEU E BARROS LTDA	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	40.000,00	3.780,00	36.220,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000055, correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2022, Inexibibilidade de Licitação nº 04/2022, prestador: IRINEU E BARROS LTDA										
15/07/2022	767	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	553,67	0,00	553,67
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento-Parcela nº 111, mês 02/2010.										
15/07/2022	768	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.365,28	0,00	2.365,28
Histórico:	COTA - PARTE										
15/07/2022	769	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	51,33	0,00	51,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio auxílio transporte mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
15/07/2022	770	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	183,86	0,00	183,86
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/07/2022	771	13	03/01/2022	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	656,50	0,00	656,50	
Histórico:	Pagamento nesta data referente recesso remunerado proporcional - estagiários mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	46.130,62	3.780,00	42.350,62
18/07/2022	772	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.616,92	0,00	2.616,92	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.616,92	0,00	2.616,92
19/07/2022	773	390	19/07/2022	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.											
19/07/2022	774	391	19/07/2022	1001-339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	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 Conselheiro(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 03/06/2022 a 28/06/2022.											
19/07/2022	775	392	19/07/2022	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaianinha-SE no dia 21/06/2022, Estância-SE no dia 18/05/2022, Arauá-SE no dia 09/06/2022 e Cristinápolis-SE no dia 15/06/2022.											
19/07/2022	776	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.422,46	0,00	2.422,46	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.042,46	0,00	4.042,46
20/07/2022	777	39	03/01/2022	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.144,64	0,00	3.144,64	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000529, 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.											
20/07/2022	778	9	03/01/2022	1001-319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	34.121,95	0,00	34.121,95	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-06/2022, dos Servidores do COREN/SE.											
20/07/2022	779	393	20/07/2022	1001-339093030700/150100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.519,26	0,00	1.519,26	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Depósito Judicial relativo ao Processo Judicial nº 0801161.12.2021.4.05.8500, Favorecida: NEMORA CECÍLIA NUNES CAVALCANTI KUMMER, emitido através do MEMO ASSEJUR Nº 020/2022.											
20/07/2022	780	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.314,12	0,00	4.314,12	



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	43.099,97	0,00	43.099,97
21/07/2022	781	149	15/03/2022	1001-339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	16.572,34	0,00	16.572,34	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44913 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, (Conselheiros).											
21/07/2022	782	150	15/03/2022	1001-339033030000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.843,39	0,00	2.843,39	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44913 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).											
21/07/2022	783	151	15/03/2022	1001-339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	10.169,37	0,00	10.169,37	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44913 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, (Servidores).											
21/07/2022	784	151	15/03/2022	1001-339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.038,29	0,00	3.038,29	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44902 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, (Servidores).											
21/07/2022	785	150	15/03/2022	1001-339033030000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.038,29	0,00	3.038,29	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44902 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).											
21/07/2022	786	21	03/01/2022	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	517,85	48,94	468,91	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39640 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.											
21/07/2022	787	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.089,27	0,00	2.089,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	38.268,80	48,94	38.219,86
22/07/2022	788	301	25/05/2022	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 20220729386 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.											
22/07/2022	789	368	12/07/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 5.1/2 (Cinco e meia) diárias para participar da 543ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 24 a 29/07/2022. na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF.											
22/07/2022	790	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.036,49	0,00	3.036,49	



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
22/07/2022	791	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038618 CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	36,50	0,00	36,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre a conta nº 3861-8 - COREN/SE, mês 07/2022.										
Soma:									6.282,16	17,40	6.264,76
25/07/2022	792	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000677, emitida conforme 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 06/2022.										
25/07/2022	793	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000676, emitida conforme 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 06/2022.										
25/07/2022	794	301	25/05/2022	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para o fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 06/2022.										
25/07/2022	795	288	20/05/2022	1001- 339030190000/150100	08/2021		19.814.481/0001-05 SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, ...	10772 10772 - Anuidade	8.460,00	0,00	8.460,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1220, despesas relativas a Ordem de Compra/Serviço nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP, Ata de Registro de Preços nº 07/2021, Prestador/Fornecedor: SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, para o fornecimento dos materiais descritos no Anexo I da presente Ordem de Serviço.										
	OBS; Emissão da Nota Fiscal de vendas (Materiais de Consumo).										
25/07/2022	796	10	03/01/2022	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	744,12	0,00	744,12
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-06/2022, dos Servidores do COREN/SE, dos Servidores do COREN/SE, 1ª Parcela do 13º Salários										
25/07/2022	797	10	03/01/2022	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.587,06	0,00	1.587,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-06/2022, dos Servidores do COREN/SE.										
25/07/2022	798	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.386,08	0,00	2.386,08
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									13.641,43	17,40	13.624,03
26/07/2022	799	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.397,35	0,00	2.397,35
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.397,35	0,00	2.397,35



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2022	800	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	590,55	30,91	559,64
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 048.693.793, 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 07/2022.										
27/07/2022	801	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.186,26	0,00	4.186,26
Histórico:	COTA - PARTE										
27/07/2022	802	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.980,58	159,87	2.820,71
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 048.693.792, 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 07/2022.										
Soma:									7.757,39	190,78	7.566,61
28/07/2022	803	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.500,55	0,00	2.500,55
Histórico:	COTA - PARTE										
28/07/2022	804	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	106.645,14	25.725,32	80.919,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	805	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 julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	806	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 auxílio alimentação mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	807	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 julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	808	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.895,67	0,00	12.895,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	809	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.285,88	0,00	1.285,88
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	810	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	483,69	0,00	483,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação comissão mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	811	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.628,32	0,00	3.628,32
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação titulação mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	812	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.650,15	0,00	4.650,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	813	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.407,63	0,00	1.407,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	814	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.520,16	0,00	3.520,16
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	815	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.476,04	3.038,43	4.437,61
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	816	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.935,93	0,00	3.935,93
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	817	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	173,08	0,00	173,08
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	818	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	258,83	0,00	258,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função interino mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
28/07/2022	819	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.899,84	0,00	3.899,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente função férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
Soma:									178.760,91	28.763,75	149.997,16
29/07/2022	820	193	01/04/2022	1001- 339030010000/150100	14/2021		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.421,76	42,42	3.379,34
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 8845 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 INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.										
29/07/2022	821	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6320, emitida conforme 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 qarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 06/2022.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	822	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao DANFPS-E N° 1249, emitido conforme Termo de Contrato n° 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo n° 15/2021, Pregão Eletrônico n° 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, mês 05/2022.										
29/07/2022	823	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.465,51	0,00	4.465,51
Histórico:	COTA - PARTE										
29/07/2022	824	38	03/01/2022	1001-339039020900/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.610,80	0,00	3.610,80
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato n° Sem/Número, celebrado conforme PAD n° 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação n° 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês 07/2022.										
29/07/2022	825	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	399,05	0,00	399,05
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato n° Sem/Número, celebrado conforme PAD n° 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação n° 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 07/2022.										
29/07/2022	826	15	03/01/2022	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	220,00	0,00	220,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio auxílio transporte mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/07/2022	827	13	03/01/2022	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	787,98	0,00	787,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/07/2022	828	3	03/01/2022	1001-319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.286,29	1.102,34	3.183,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/07/2022	829	6	03/01/2022	1001-319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.457,34	0,00	1.457,34
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/07/2022	830	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	85,73	0,00	85,73
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										

Soma: 26.463,46 1.875,14 24.588,32

Total Geral: 505.890,98 42.845,07 463.045,91

Qtd de Pagamentos: 135



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

JULHO/2022

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

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892