



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2022	831	395	01/08/2022	1001-339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 (Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no período de:01 a 29/07/2022.											
01/08/2022	832	396	01/08/2022	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativa às despesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício), no período de 25 a 29/07/2022											
01/08/2022	833	397	01/08/2022	1001-339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado 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 a 22/07/2022											
01/08/2022	834	398	01/08/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VIICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 26/07/2022 a 29/07/2022.											
01/08/2022	835	399	01/08/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VIICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 01/07/2022 a 22/07/2022.											
01/08/2022	836	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.021,32	0,00	5.021,32	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>18.926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.926,32</b>
02/08/2022	837	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.735,26	0,00	8.735,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
02/08/2022	838	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	69,00	0,00	69,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 08/2022..											
									<b>Soma:</b>	<b>8.804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,26</b>
03/08/2022	839	400	03/08/2022	1001-339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância (SE) no dia 28/06/2022, Rosário do Catete (SE) no dia 11/05/2022 e Propriá (SE) no dia 04/07/2022.											
03/08/2022	840	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.524,53	0,00	13.524,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/08/2022	841	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 08/2022..											
									<b>Soma:</b>	<b>13.714,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,98</b>
04/08/2022	842	401	04/08/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.140,00	0,00	4.140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativa às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01a 31/07/2022.											
04/08/2022	843	403	04/08/2022	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, no período de:03 a 06/08/2022, para a cidade de Salvador (BA), com o objetivo de Cooperação Técnica de Fiscalização de Eventos entre Regionais Bahia e Sergipe.											
04/08/2022	844	402	04/08/2022	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Servidor(a) ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, no período de:03 a 06/08/2022, para a cidade de Salvador (BA), com o objetivo de Cooperação Técnica de Fiscalização de Eventos entre Regionais Bahia e Sergipe.											
04/08/2022	845	404	04/08/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 236º, dia 28/07/2022.											
04/08/2022	846	405	04/08/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 236º, dia 28/07/2022.											
04/08/2022	847	406	04/08/2022	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 236º, dia 28/07/2022.											
04/08/2022	848	407	04/08/2022	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 236º, no dia 28/07/2022.											
04/08/2022	849	408	04/08/2022	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 236º, no dia 28/07/2022.											
04/08/2022	850	409	04/08/2022	1001- 339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 236º, dia 28/07/2022.											
04/08/2022	851	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.304,13	0,00	4.304,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2022	852	3	03/01/2022	1001-319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.356,08	977,61	1.378,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
04/08/2022	853	6	03/01/2022	1001-319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.336,85	0,00	1.336,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
04/08/2022	854	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.607,35	0,00	1.607,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
04/08/2022	855	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	47,12	0,00	47,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>18.296,53</b>	<b>977,61</b>	<b>17.318,92</b>
05/08/2022	856	8	03/01/2022	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.650,89	0,00	12.650,89
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-07/2022 dos Servidores deste Órgão.										
05/08/2022	857	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000290, emitida conforme 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. mês 07/2022.										
05/08/2022	858	410	05/08/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 236º, no dia 28/07/2022.										
05/08/2022	859	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.993,40	0,00	2.993,40
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>22.232,34</b>	<b>608,40</b>	<b>21.623,94</b>
08/08/2022	860	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 371, emitida conforme 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.										
08/08/2022	861	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.372,94	0,00	3.372,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,94</b>



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2022	862	43	03/01/2022	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	4.945,55	12.447,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2365, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -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 06/2022.										
09/08/2022	863	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.343,43	0,00	1.343,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2365, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -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), mês 06/2022.										
09/08/2022	864	413	09/08/2022	1001-339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativ às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLAUDIA DORIA LOPES , no periodo de: 06 a 27/07/2022.										
09/08/2022	865	414	09/08/2022	1001-339093020102/150100			054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagameno efetuado nesta data, relativa às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA , no periodo de: 05 a 29/07/2022.										
09/08/2022	866	415	09/08/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022.										
09/08/2022	867	416	09/08/2022	1001-339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado 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 periodo de 01 a 22/07/2022.										
09/08/2022	868	417	09/08/2022	1001-339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KARONILA ROSA DA ROCHA , no periodo de 01 a 29/07/2022.										
09/08/2022	869	418	09/08/2022	1001-339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 ( Uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de 01 a 30/06/2022.										
09/08/2022	870	419	09/08/2022	1001-339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO , no periodo de 01 a 31/07/2022.										
09/08/2022	871	420	09/08/2022	1001-339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02.5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES , no periodo de 01 a 30/06/2022.										
09/08/2022	872	421	09/08/2022	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 01 a 02/06/2022.										
09/08/2022	873	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.276,39	0,00	4.276,39



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>29.583,22</b>	<b>4.945,55</b>	<b>24.637,67</b>
10/08/2022	874	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000109, emitida conforme 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, mês 07/2022.											
10/08/2022	875	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202200002737, emitida conforme 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 07/2022.											
10/08/2022	876	422	10/08/2022	1001-339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagammento efetuado nesta data, relativa às depesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH , no periodo de: 12 a 15/07/2022.											
10/08/2022	877	423	10/08/2022	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativa às depesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Colaboradora(a) ALANA BARBOSA FIAES , no periodo de 01 a 31/07/2022.											
10/08/2022	878	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.620,46	0,00	5.620,46	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.680,46</b>	<b>61,42</b>	<b>7.619,04</b>
11/08/2022	879	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	644,37	60,89	583,48	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 34228, emitida conforme 1º .Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023. mês 21/06 a 20/07/2022.											
11/08/2022	880	246	02/05/2022	1001-339039023100/150100	04/2021	04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	67,05	6,34	60,71	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 25364 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. mês 21/06 a 20/07/2022.											
11/08/2022	881	424	11/08/2022	1001-339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de 01 a 30/07/2022.											
11/08/2022	882	425	11/08/2022	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Maruim (SE) no dia 20/07/2022; Santo Amaro das Brotas (SE) no dia 22/07/2022 e Pedrinhas (SE) no dia 19/07/2022.											
11/08/2022	883	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.753,33	0,00	4.753,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.844,75</b>	<b>67,23</b>	<b>6.777,52</b>
12/08/2022	884	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	537,21	0,00	537,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 112 - Comp. 02/2010.										
12/08/2022	885	426	12/08/2022	1001- 339014010000/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de:14 17/08/2022, para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de vista técnica no COREN/PI, visando à troca de experiência quanto aos procedimentos na operacionalização do sistema Dívida Ativa.										
12/08/2022	886	427	12/08/2022	1001- 339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de:14 17/08/2022, para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de vista técnica no COREN/PI, visando à troca de experiência quanto aos procedimentos na operacionalização do sistema Dívida Ativa.										
12/08/2022	887	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.096,68	0,00	4.096,68
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.483,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483,89</b>
15/08/2022	888	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.798,55	0,00	3.798,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>3.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,55</b>
16/08/2022	889	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.698,55	0,00	3.698,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/08/2022	890	339	23/06/2022	1001- 449051020000/150100	01/2022		00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	158.964,23	24.687,15	134.277,08
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000019, emitida conforme ao Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022, 1ª Medição do Serviço.										
16/08/2022	891	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100		07/2021	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 08/2022.										
								<b>Soma:</b>	<b>162.673,23</b>	<b>24.687,15</b>	<b>137.986,08</b>
17/08/2022	892	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.869,89	0,00	3.869,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>3.869,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,89</b>
18/08/2022	893	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202200000000814, 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.										
18/08/2022	894	440	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 162º, dia 11/08/2022.										
18/08/2022	895	441	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 237º, dia 16/08/2022.										
18/08/2022	896	442	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 237º, no dia 16/08/2022.										
18/08/2022	897	443	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 162º, no dia 11/08/2022.										
18/08/2022	898	444	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 162º, dia 11/08/2022.										
18/08/2022	899	445	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 237º, dia 16/08/2022.										
18/08/2022	900	446	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 237º, no dia 16/08/2022.										
18/08/2022	901	447	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 237º, no dia 16/08/2022.										
18/08/2022	902	448	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 237º, no dia 16/08/2022.										
18/08/2022	903	449	18/08/2022	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 237º, no dia 16/08/2022.										



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/08/2022	904	450	18/08/2022	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 237º, REP dia 16/08/2022.											
18/08/2022	905	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.085,31	0,00	3.085,31	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.074,91</b>	<b>15,08</b>	<b>5.059,83</b>
19/08/2022	906	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, 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 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 07/2022.											
19/08/2022	907	9	03/01/2022	1001-319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	33.999,27	0,00	33.999,27	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - (Parte Patronal), incidentes sobre a FOPAG-07/2022, dos Servidores do COREN/SE.											
19/08/2022	908	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.224,79	0,00	3.224,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>37.408,23</b>	<b>17,40</b>	<b>37.390,83</b>
22/08/2022	909	21	03/01/2022	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	367,30	34,71	332,59	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 39850, emitida conforme 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, mês 07/2022.											
22/08/2022	910	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8 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, 07/2022.											
22/08/2022	911	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.800,06	0,00	2.800,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.351,53</b>	<b>52,11</b>	<b>3.299,42</b>
23/08/2022	912	43	03/01/2022	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	4.933,23	12.460,17	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2403, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -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 07/2022.											
23/08/2022	913	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.580,50	0,00	1.580,50	



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

**AGOSTO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2403, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -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), mês 07/2022.												
23/08/2022	914	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.963,00	0,00	2.963,00	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>21.936,90</b>	<b>4.933,23</b>	<b>17.003,67</b>
24/08/2022	915	212	15/04/2022	1001-339039022200/150100	03/2021		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	2.678,00	188,79	2.489,21	
<b>Histórico:</b> Prorrogação de contrato 03/2021 - Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Apólice de Seguro nº 20011734, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2021, prestador: SEGUROS SURA S/A, celebrado conforme Processo Pregão Eletrônico nº 03/2021, com vigência até: 15/04/2023..												
24/08/2022	916	452	24/08/2022	1001-339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco (SE) no dia 28/07/2022; Umbauba (SE) no dia 02/08/2022, Santa Rose de Lima (SE) no dia 04/08/2022 e Estância (SE) no dia 08/08/2022.												
24/08/2022	917	453	24/08/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco (SE) no dia 18/08/2022; Aquidabã (SE) no dia 23/08/2022 e Gararu (SE) no dia 23/08/2022.												
24/08/2022	918	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.189,80	0,00	4.189,80	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
24/08/2022	919	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	105,32	0,00	105,32	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 24/08/2022.												
24/08/2022	920	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	105,50	0,00	105,50	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, com vigência até 30/08/2022, mês 08/2022.												
									<b>Soma:</b>	<b>7.498,62</b>	<b>188,79</b>	<b>7.309,83</b>
25/08/2022	921	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	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000761, 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 07/2022.												
25/08/2022	922	122	22/02/2022	1001-339039020100/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000762, 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 07/2022.												
25/08/2022	923	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.581,36	0,00	1.581,36	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-07/2022 dos Servidores deste Órgão.												



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2022	924	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.577,27	0,00	3.577,27
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/08/2022	925	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 25/08/2022.										
25/08/2022	926	47	03/01/2022	1001-339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	49,00	0,00	49,00
<b>Histórico:</b>	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 08/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>5.507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507,63</b>
26/08/2022	927	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1294, emitida conforme 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, parcela 12/12.										
26/08/2022	928	29	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.685,48	0,00	2.685,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1051535, emitida conforme 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.										
26/08/2022	929	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.149,82	0,00	2.149,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
26/08/2022	930	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	218,12	0,00	218,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 26/08/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>11.378,42</b>	<b>597,71</b>	<b>10.780,71</b>
29/08/2022	931	454	29/08/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
29/08/2022	932	455	29/08/2022	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
29/08/2022	933	456	29/08/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
29/08/2022	934	457	29/08/2022	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
29/08/2022	935	458	29/08/2022	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
29/08/2022	936	459	29/08/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 476º, dia 24/08/2022.										
29/08/2022	937	460	29/08/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 476º, dia 24/08/2022.										
29/08/2022	938	461	29/08/2022	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
29/08/2022	939	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.427,36	0,00	2.427,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/08/2022	940	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	33,44	0,00	33,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 29/08/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>3.765,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,80</b>
30/08/2022	941	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.122,31	0,00	2.122,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/08/2022	942	464	30/08/2022	1001-339093030601/150100			072.993.815-83 NOELMA DE MENEZES	10772 10772 - Anuidade	232,10	0,00	232,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à restituição/devolução contantes do Protocolo nº 121272REQ2022, emitido em 02/06/2022, requerido pela profissional: NOELMA DE MENEZES.										
30/08/2022	943	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.142,19	169,32	2.972,87
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 049543089, 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 08/2022.										
30/08/2022	944	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	663,32	34,44	628,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 049543090, 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 08/2022.										
30/08/2022	945	193	01/04/2022	1001-339030010000/150100	14/2021		13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.888,35	35,81	2.852,54



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 8897 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.										
30/08/2022	946	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.429,42	2.031,54	4.397,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	947	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.186,00	0,00	2.186,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	948	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	128,59	0,00	128,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	949	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	103.206,83	24.738,43	78.468,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base e licença médica 15 dias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	950	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	951	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio auxílio alimentação mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	952	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio auxílio saúde mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	953	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.852,87	0,00	1.852,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio auxílio transporte e auxílio transporte estagiários mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	954	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.778,02	0,00	7.778,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	955	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	437,63	0,00	437,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	956	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.750,50	0,00	3.750,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	957	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	958	7	03/01/2022	1001- 319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.532,66	0,00	5.532,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/08/2022	959	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	87,70	0,00	87,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 30/08/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>171.534,61</b>	<b>27.009,54</b>	<b>144.525,07</b>
31/08/2022	960	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.214,44	0,00	4.214,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/08/2022	961	465	31/08/2022	1001- 339039002030/150100			13.166.970/0001-03 TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	63,79	0,00	63,79
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao pagamento da guia de recolhimento sob nº 190220011795, - Cartórios Extrajudiciais, 6ª Ofício da Comarca de Aracaju (SE).										
31/08/2022	962	47	03/01/2022	1001- 339039029908/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	355,70	0,00	355,70
<b>Histórico:</b>	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 08/2022.										
31/08/2022	963	38	03/01/2022	1001- 339039020900/150100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.998,60	0,00	4.998,60
<b>Histórico:</b>	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 08/2022										
31/08/2022	964	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	383,08	0,00	383,08
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 31/08/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>10.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.015,61</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>586.482,62</b>	<b>64.161,22</b>	<b>522.321,40</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>134</b>		



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

AGOSTO/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