



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2022	965	71	24/01/2022	1001-339039020900/150100	01/2022		16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	45,95	0,00	45,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as taxas de administração sobre as vendas no débito/crédito, apuradas conforme relatório de pagamento ao COREN/SE, emitidas conforme Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses), mês 01 a 31/08/2022.										
01/09/2022	966	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.230,29	0,00	6.230,29
Histórico:	COTA - PARTE										
01/09/2022	967	471	01/09/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Gararu-SE no dia 24/08 e Lagarto 25/08/2022.										
01/09/2022	968	467	01/09/2022	1001-339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01 a 29/07/2022.										
01/09/2022	969	468	01/09/2022	1001-339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01 a 30/07/2022.										
01/09/2022	970	469	01/09/2022	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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 Conselheiro(a) JOSE CÍCERO DE ALCANTARA, no período de 03 a 29/07/2022.										
01/09/2022	971	470	01/09/2022	1001-339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 a 30/08/2022.										
Soma:									15.156,24	0,00	15.156,24
02/09/2022	972	40	03/01/2022	1001-339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.551,29	146,59	1.404,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6709 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.										
02/09/2022	973	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.020,65	0,00	11.020,65
Histórico:	COTA - PARTE										
02/09/2022	974	246	02/05/2022	1001-339039023100/150100	04/2021	04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	73,31	6,93	66,38
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 26368 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.										
02/09/2022	975	472	02/09/2022	1001-339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02 a 29/08/2022.											
02/09/2022	976	473	02/09/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01 a 31/08/2022.											
02/09/2022	977	474	02/09/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.040,00	0,00	5.040,00	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de 01 a 31/08/2022.											
02/09/2022	978	475	02/09/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 02 a 59/08/2022.											
02/09/2022	979	476	02/09/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 a 31/08/2022.											
02/09/2022	980	477	02/09/2022	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 03 a 29/08/2022.											
									Soma:	30.345,25	153,52	30.191,73
05/09/2022	981	227	20/04/2022	1001- 339039022600/150100	02/2022		35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS	10772 10772 - Anuidade	1.588,40	79,42	1.508,98	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 3 correspondente ao Termo de Contrato nº 05/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 02/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, prestador: PAULO VITOR DE MEDEIROS, com vigência até: 19/04/2023.											
05/09/2022	982	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.317,68	0,00	3.317,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.906,08	79,42	4.826,66
06/09/2022	983	8	03/01/2022	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.803,43	0,00	12.803,43	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-08/2022 dos Servidores deste Órgão.											
06/09/2022	984	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.350,68	0,00	2.350,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	15.154,11	0,00	15.154,11



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/09/2022	985	487	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	986	488	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	987	489	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	988	490	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	989	491	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	990	492	08/09/2022	1001- 339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 476º, no dia 24/08/2022.										
08/09/2022	991	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.368,29	0,00	3.368,29
Histórico:	COTA - PARTE										
08/09/2022	992	479	08/09/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 a 30/08/2022.										
08/09/2022	993	480	08/09/2022	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01 a 31/08/2022.										
08/09/2022	994	481	08/09/2022	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	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) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01 a 31/08/2022.										
08/09/2022	995	482	08/09/2022	1001- 339014020000/150100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	996	483	08/09/2022	1001- 339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2022	997	485	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	998	486	08/09/2022	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
08/09/2022	999	484	08/09/2022	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
Soma:									32.213,29	0,00	32.213,29
09/09/2022	1000	512	09/09/2022	1001- 339014010000/150100			388.125.415-34 ROSE MARY SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1001	513	09/09/2022	1001- 339014030000/150100			288.150.095-15 MARILENE DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1002	514	09/09/2022	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 8,50 (Oito e meia) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 31/08/2022.										
09/09/2022	1003	515	09/09/2022	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1004	516	09/09/2022	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): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1005	517	09/09/2022	1001- 339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1006	518	09/09/2022	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 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1007	519	09/09/2022	1001- 339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 238º, no dia 08/09/2022.										



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	1008	520	09/09/2022	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 VINIVIOUS CUNHA AZEVEDO, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1009	521	09/09/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1010	522	09/09/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1011	523	09/09/2022	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, REP 238º, no dia 08/09/2022.										
09/09/2022	1012	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.175,58	0,00	3.175,58
Histórico:	COTA - PARTE										
09/09/2022	1013	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 202200000000338, referente 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.										
09/09/2022	1014	495	09/09/2022	1001-339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no dia 02/08/2022.										
09/09/2022	1015	496	09/09/2022	1001-339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01 a 31/08/2022.										
09/09/2022	1016	497	09/09/2022	1001-339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1017	498	09/09/2022	1001-339093020101/150100			843.816.395-53 LUCAS FERNANDES ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1018	499	09/09/2022	1001-339014020000/150100			036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1019	500	09/09/2022	1001-339014020000/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	1020	501	09/09/2022	1001- 339014020000/150100			043.882.403-20 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1021	502	09/09/2022	1001- 339014020000/150100			067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1022	503	09/09/2022	1001- 339014020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1023	504	09/09/2022	1001- 339014010000/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1024	505	09/09/2022	1001- 339014010000/150100			588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1025	506	09/09/2022	1001- 339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1026	507	09/09/2022	1001- 339014030000/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1027	508	09/09/2022	1001- 339014030000/150100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1028	509	09/09/2022	1001- 339014030000/150100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
09/09/2022	1029	511	09/09/2022	1001- 339014030000/150100			021.947.535-08 MAX OLIVEIRA MENEZES	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.										
								Soma:	47.323,63	608,40	46.715,23
12/09/2022	1030	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.064,76	0,00	4.064,76
Histórico:	COTA - PARTE										



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2022	1031	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	630,87	59,62	571,25
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 35331 correspondentes ao 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.										
12/09/2022	1032	524	12/09/2022	1001-339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no periodo de 01 a 31/08/2022.										
12/09/2022	1033	525	12/09/2022	1001-339093020102/150100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) REINALDO VIANA BELO NETO , no periodo de 01 a 31/07/2022.										
12/09/2022	1034	526	12/09/2022	1001-339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01 a 31/08/2022.										
Soma:									7.095,63	59,62	7.036,01
13/09/2022	1035	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.235,40	0,00	2.235,40
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.235,40	0,00	2.235,40
14/09/2022	1036	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.552,29	0,00	3.552,29
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.552,29	0,00	3.552,29
15/09/2022	1037	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.902,08	0,00	1.902,08
Histórico:	COTA - PARTE										
15/09/2022	1038	29	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.206,52	0,00	1.206,52
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 936490 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.										
15/09/2022	1039	17	03/01/2022	1001-339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	516,89	0,00	516,89
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 113 - Comp. 02/2010.										
Soma:									3.625,49	0,00	3.625,49



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/09/2022	1040	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.373,16	0,00	2.373,16	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.373,16	0,00	2.373,16
19/09/2022	1041	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.060,40	0,00	2.060,40	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.060,40	0,00	2.060,40
20/09/2022	1042	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.112,75	0,00	2.112,75	
Histórico:	COTA - PARTE											
20/09/2022	1043	530	20/09/2022	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	525,00	0,00	525,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 09 (Nove) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Campo do Brito-SE no dia 19/07/2022, Lagarto-SE nos dias 20/07, 22/07 e 25/08/2022, Itabaiana-SE no dia 07/06/2022, Laranjeiras-SE nos dias 17/08 e18/08/2022, Barra dos Coqueiros no dia 31/08/2022 e Itaporanga D' Ajuda-SE no dia 30/05/2022.											
20/09/2022	1044	531	20/09/2022	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE no dia 25/08/2022, Propriá-SE no dia 30/08/2022 e Japarutuba-SE no dia 12/09/2022.											
20/09/2022	1045	528	20/09/2022	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENESI SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 03 a 30/08/2022.											
20/09/2022	1046	529	20/09/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no periodo de 04 a 05/08/2022.											
20/09/2022	1047	9	03/01/2022	1001- 319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	34.409,22	0,00	34.409,22	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-08/2022, dos Servidores do COREN/SE.											
									Soma:	38.966,97	0,00	38.966,97
21/09/2022	1048	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.361,07	0,00	2.361,07	
Histórico:	COTA - PARTE											
21/09/2022	1049	339	23/06/2022	1001- 449051020000/150100		01/2022	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	104.358,94	0,00	104.358,94	



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000022, emitida conforme 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, 2ª Medição.											
21/09/2022	1050	339	23/06/2022	1001-449051020000/150100	01/2022		00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	156.538,41	40.517,36	116.021,05
Histórico: Valor ref. ao pagamento (complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000022, emitida conforme 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, 2ª Medição.											
21/09/2022	1051	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 referente a Nota Fiscal nº 20220000006151 ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.											
21/09/2022	1052	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 efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220929386 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.											
21/09/2022	1053	21	03/01/2022	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	2.437,93	230,38	2.207,55
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 40180 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.											
21/09/2022	1054	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	10,45	0,00	10,45
Histórico: 1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci											
Soma:									266.220,97	40.765,14	225.455,83
22/09/2022	1055	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.243,32	0,00	2.243,32
Histórico: COTA - PARTE											
Soma:									2.243,32	0,00	2.243,32
23/09/2022	1056	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.694,91	0,00	2.694,91
Histórico: COTA - PARTE											
23/09/2022	1057	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 referente a Nota Fiscal nº 2022929378 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.											
23/09/2022	1058	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.600,42	0,00	1.600,42



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-08/2022 dos Servidores deste Órgão.											
									Soma:	4.479,50	17,40	4.462,10
26/09/2022	1059	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.884,37	0,00	1.884,37	
Histórico:	COTA - PARTE											
26/09/2022	1060	122	22/02/2022	1001-339039020100/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000000881 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.											
26/09/2022	1061	96	02/02/2022	1001-339039020100/150100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000000880, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.											
26/09/2022	1062	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	49,00	0,00	49,00	
Histórico:	Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional; 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, vencimento											
									Soma:	2.213,37	0,00	2.213,37
27/09/2022	1063	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.729,45	0,00	1.729,45	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.729,45	0,00	1.729,45
28/09/2022	1064	532	28/09/2022	1001-339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 477º, no dia 22/09/2022.											
28/09/2022	1065	533	28/09/2022	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 477º, no dia 28/09/2022.											
28/09/2022	1066	534	28/09/2022	1001-339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 477º, no dia 22/09/2022.											



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/09/2022	1067	535	28/09/2022	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 477º, no dia 22/09/2022.											
28/09/2022	1068	536	28/09/2022	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 477º, no dia 22/09/2022.											
28/09/2022	1069	537	28/09/2022	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 477º, no dia 22/09/2022.											
28/09/2022	1070	538	28/09/2022	1001-339014020000/150100			027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com acompanhante do presidente na reunião 545 Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, bem como acompanhamento de projetos especiais e tratativas de novos projetos no período de 29 a 30 de setembro na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF.											
28/09/2022	1071	539	28/09/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na reunião 545 Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 26 a 30 de setembro na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF											
28/09/2022	1072	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.487,90	0,00	2.487,90	
Histórico:	COTA - PARTE											
28/09/2022	1073	462	30/08/2022	1001-449052030000/150100	13/2021		21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	10772 10772 - Anuidade	6.267,15	0,00	6.267,15	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 89, referente 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2021, para aquisição (contemplando serviço de desinstalação e instalação) de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado para os diversos setores do Coren-SE.											
28/09/2022	1074	463	30/08/2022	1001-339039021603/150100	13/2021		21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	10772 10772 - Anuidade	248,84	0,00	248,84	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00130866 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2021, (contemplando serviço de desinstalação e instalação) de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado para os diversos setores do Coren-SE.											
									Soma:	14.128,89	0,00	14.128,89
29/09/2022	1075	1	03/01/2022	1001-319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	116.988,90	28.650,52	88.338,38	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base e licença médica 15 dias mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)											
29/09/2022	1076	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 setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)											
29/09/2022	1077	12	03/01/2022	1001-319016060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)											



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/09/2022	1078	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 setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1079	15	03/01/2022	1001-339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.669,56	0,00	1.669,56
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte e auxílio transporte estagiários mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1080	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.356,78	0,00	14.356,78
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1081	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	690,99	0,00	690,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1082	2	03/01/2022	1001-319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.187,50	0,00	4.187,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1083	13	03/01/2022	1001-339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.465,74	0,00	4.465,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiarios mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1084	7	03/01/2022	1001-319011180000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/09/2022	1085	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.376,01	0,00	2.376,01
Histórico:	COTA - PARTE										
29/09/2022	1086	438	17/08/2022	1001-339030990200/150100	04/2022		15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELE EPP	10772 10772 - Anuidade	598,68	0,00	598,68
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 71898, correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº18/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 09/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
29/09/2022	1087	228	25/04/2022	1001-339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 2365 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.										
29/09/2022	1088	39	03/01/2022	1001-339039020800/150100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.917,03	0,00	2.917,03
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000000606, 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.										
29/09/2022	1089	302	30/05/2022	1001-339039021500/150100	02/2022	9/2022/2022	33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	249,00	0,00	249,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 390176 correspondente ao Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.										
29/09/2022	1090	125	24/02/2022	1001- 339030010000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	269,64	0,00	269,64
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 337503 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.										
29/09/2022	1091	126	24/02/2022	1001- 339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.839,91	166,13	2.673,78
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 337502 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.										
29/09/2022	1092	126	24/02/2022	1001- 339030160000/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	703,80	56,94	646,86
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 337503 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.										
29/09/2022	1093	433	17/08/2022	1001- 339030990200/150100	04/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	882,00	0,00	882,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4073 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº14/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO										
29/09/2022	1094	431	17/08/2022	1001- 339030990200/150100	04/2022		16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	128,76	0,00	128,76
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9659 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº13/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 04/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
29/09/2022	1095	127	24/02/2022	1001- 339039021603/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	659,00	62,27	596,73
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 202200000009266, 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.										
29/09/2022	1096	127	24/02/2022	1001- 339039021603/150100			13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	536,22	50,67	485,55
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a NF/fatura n 202200000009267 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.										
29/09/2022	1097	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	3.144,82	38,99	3.105,83
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº8942 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.										
Soma:									190.389,83	29.025,52	161.364,31
30/09/2022	1098	542	30/09/2022	1001- 339014020000/150100			043.882.403-20 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no Curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social (eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb. Novas rotinas de retenções previdenciárias e pagamento de DARF previdenciário no SIAF WEB, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.										
30/09/2022	1099	543	30/09/2022	1001- 339014020000/150100			312.107.675-20 MARIA GILZA VIEIRA GOMES	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no Curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social (eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb. Novas rotinas de retenções previdenciárias e pagamento de DARF previdenciário no SIAF WEB, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.										
30/09/2022	1100	544	30/09/2022	1001- 339014020000/150100			843.816.395-53 LUCAS FERNANDES ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no Curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social (eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb. Novas rotinas de retenções previdenciárias e pagamento de DARF previdenciário no SIAF WEB, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.										
30/09/2022	1101	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.003,79	0,00	2.003,79
Histórico:	COTA - PARTE										
30/09/2022	1102	478	06/09/2022	1001- 339039021400/150100	05/2022		09.069.122/0001-09 SERVILOC-SERVICOS, COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	18.989,50	423,47	18.566,03
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1146 correspondentes ao Termo de Contrato nº 14/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 05/2022-SRP, Registro de preço para eventual locação de ônibus que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.										
30/09/2022	1103	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.424,59	185,85	3.238,74
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000.030.351 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.										
30/09/2022	1104	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	787,27	40,24	747,03
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000.030.352 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.										
30/09/2022	1105	9	03/01/2022	1001- 319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	32.821,13	0,00	32.821,13
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-09/2022, dos Servidores do COREN/SE.										
30/09/2022	1106	10	03/01/2022	1001- 319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.526,56	0,00	1.526,56
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-09/2022 dos Servidores deste Órgão.										
30/09/2022	1107	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	4.330,70	0,00	4.330,70
Histórico:	Valor ref. pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre as receitas realizadas através de Cartão de Crédito/Débito pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de 01 a 30/09/2022,										
30/09/2022	1108	71	24/01/2022	1001- 339039020900/150100	01/2022		16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	250,65	0,00	250,65
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as taxas de administração sobre as vendas no débito/crédito, apuradas conforme relatório de pagamento ao COREN/SE, emitidas conforme Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses), mês 01 a 30/09/2022.										
30/09/2022	1109	494	08/09/2022	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	462,85	0,00	462,85
Histórico:	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional; 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci										
30/09/2022	1110	493	08/09/2022	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.706,30	0,00	3.706,30



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	1.1.	Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.										
	1.1.1.	Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional:										
	1.1.1.1.	O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional;										
	1.1.2.	Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias:										
	1.1.2.1.	Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci										
									Soma:	74.153,34	649,56	73.503,78
									Total Geral:	760.566,61	71.358,58	689.208,03
									Qtd de Pagamentos:	146		

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