



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2022	1111	302	30/05/2022	1001- 339039021500/150100	02/2022	9/2022/20 22	33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	249,00	0,00	249,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 390318 relativas 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.										
03/10/2022	1112	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.027,93	0,00	5.027,93
Histórico:	COTA - PARTE										
03/10/2022	1113	302	30/05/2022	1001- 339039021500/150100	02/2022	9/2022/20 22	33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	258,00	0,00	258,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 390316 relativas 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.										
Soma:									5.534,93	0,00	5.534,93
04/10/2022	1114	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.273,20	120,31	1.152,89
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6933, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 08/2022.										
04/10/2022	1115	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.382,60	0,00	9.382,60
Histórico:	COTA - PARTE										
04/10/2022	1116	227	20/04/2022	1001- 339039022600/150100	02/2022		35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS	10772 10772 - Anuidade	2.711,83	135,59	2.576,24
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 5 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.										
04/10/2022	1117	547	04/10/2022	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) verbas de representação para o Conselheiro(a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01 à 30/05/2022.										
04/10/2022	1118	439	17/08/2022	1001- 449052030000/150100	04/2022		44.629.478/0001-50 RAFAEL SILVA OLIVEIRA 08481451606	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 34715753 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº/19/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 10/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
04/10/2022	1119	548	04/10/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Carira-SE no dia 20/09/2022.										
04/10/2022	1120	549	04/10/2022	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros-SE nos dias 31/08/2022 e 15/09/2022.										
04/10/2022	1121	550	04/10/2022	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto-SE no dia 25/08/2022.											
04/10/2022	1122	551	04/10/2022	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Simão Dias-SE no dia 20/09/2022.											
									Soma:	15.312,63	255,90	15.056,73
05/10/2022	1123	552	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.705,00	0,00	3.705,00	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 (Nove e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de 01 a 23/09/2022.											
05/10/2022	1124	553	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO no período de 01 a 31/08/2022.											
05/10/2022	1125	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.722,03	0,00	3.722,03	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/10/2022	1126	554	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	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) RUTH CREISTINI TORRES , no período de 01 a 31/07/2022.											
05/10/2022	1127	555	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO	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) REINALDO VIANA BELO NETO , no período de 01 a 31/07/2022.											
05/10/2022	1128	556	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de 09 a 30/09/2022.											
05/10/2022	1129	557	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01 a 30/09/2022.											
05/10/2022	1130	558	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 30/06/2022.											
05/10/2022	1131	559	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 3 (Três) verbas de representação para o Conselheiro(a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 26 à 30/09/2022.											
05/10/2022	1132	560	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 6,50 (Seis e meia) verbas de representação para o Conselheiro(a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 à 23/09/2022.											
05/10/2022	1133	561	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 5 (Cinco) verbas de representação para o Colaborador(a): DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01 à 30/09/2022.											
									Soma:	19.577,03	0,00	19.577,03
06/10/2022	1134	562	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA no periodo de 01 a 30/09/2022.											
06/10/2022	1135	563	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.340,00	0,00	2.340,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no periodo de 26 a 30/09/2022.											
06/10/2022	1136	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.382,51	0,00	2.382,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
06/10/2022	1137	564	06/10/2022	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no periodo de 01 a 30/09/2022.											
06/10/2022	1138	565	06/10/2022	1001- 339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA , no periodo de 01 a 30/09/2022.											
06/10/2022	1139	566	06/10/2022	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 periodo de 01 a 30/09/2022.											
06/10/2022	1140	567	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 8 (Oito) verbas de representação para o Conselheiro(a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 à 23/09/2022.											
06/10/2022	1141	568	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 4 (Quatro) verbas de representação para o Conselheiro(a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 à 30/09/2022.											
06/10/2022	1142	569	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 8,00 (Oito) verbas de representação para o Conselheiro(a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 à 30/09/2022.											
									Soma:	18.822,51	0,00	18.822,51



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/10/2022	1143	43	03/01/2022	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	15.969,03	4.593,52	11.375,51
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2465, 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 08/2022.										
07/10/2022	1144	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.659,53	0,00	1.659,53
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2465 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 08/2022.										
07/10/2022	1145	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.164,09	0,00	2.164,09
Histórico:	COTA - PARTE										
07/10/2022	1146	570	07/10/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 6,50 (Seis e meia) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 30/09/2022.										
07/10/2022	1147	571	07/10/2022	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): DEIGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 163º, no dia 07/10/2022.										
07/10/2022	1148	572	07/10/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 163º, no dia 07/10/2022.										
07/10/2022	1149	573	07/10/2022	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 163º, no dia 21/09/2022.										
07/10/2022	1150	8	03/01/2022	1001-319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.212,51	0,00	12.212,51
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-09/2022 dos Servidores deste Órgão.										
Soma:									34.510,16	4.593,52	29.916,64
10/10/2022	1151	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.433,83	0,00	2.433,83
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.433,83	0,00	2.433,83
11/10/2022	1152	246	02/05/2022	1001-339039023100/150100	04/2021	04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	65,98	6,24	59,74
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 27466, emitida conforme 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, período de: 21/08 a 20/09/2022.										
11/10/2022	1153	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



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 36517, 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, período de: 21/08 a 20/09/2022.										
11/10/2022	1154	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.984,94	0,00	1.984,94
Histórico:	COTA - PARTE										
11/10/2022	1155	494	08/09/2022	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1,30	0,00	1,30
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:									2.683,09	65,86	2.617,23
13/10/2022	1156	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.832,77	0,00	3.832,77
Histórico:	COTA - PARTE										
13/10/2022	1157	574	13/10/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de São Francisco-SE no dia 05/10/2022.										
Soma:									3.892,77	0,00	3.892,77
14/10/2022	1158	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.589,41	0,00	1.589,41
Histórico:	COTA - PARTE										
14/10/2022	1159	29	03/01/2022	1001- 339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.673,56	0,00	1.673,56
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 1054291 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.										
14/10/2022	1160	51	12/01/2022	1001- 339039021500/150100	15/2021	02/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 416 correspondentes ao 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, ref 03/2022										
14/10/2022	1161	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	540,97	0,00	540,97
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 114 - Comp. 02/2010.										
Soma:									4.532,94	0,00	4.532,94



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2022	1162	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.103,83	0,00	2.103,83
Histórico:	COTA - PARTE										
17/10/2022	1163	541	29/09/2022	1001-339039021800/150100	07/2022		39.506.701/0001-32 IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	8.970,00	0,00	8.970,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 41 correspondentes as Inscrições dos Servidores: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, LUCAS FERNANDES ARAUJO e MARIA GILZA VIEIRA GOMES, com base no "Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2022, Processo Administrativo nº 23/2022, Parcer Jurídico nº 090/2022, Prestador: IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMEENTO PROFISSIONAL LTDA, na cidade Maceió (AL), no período de 03 a 07/10/2022.										
17/10/2022	1164	575	17/10/2022	1001-339014020000/150100			006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação do Sr ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, no Seminário " DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", na cidade do RECIFE-PE.										
Soma:									12.648,83	0,00	12.648,83
18/10/2022	1165	437	17/08/2022	1001-449052030000/150100	04/2022		11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.377,50	0,00	1.377,50
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20312 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº17/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 08/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
18/10/2022	1166	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.054,34	0,00	2.054,34
Histórico:	COTA - PARTE										
18/10/2022	1167	576	18/10/2022	1001-339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	255,00	0,00	255,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Frei Paulo-SE no dia 28/09/2022, São Cristovão-SE nos dias 30/09/2022 e 04/10/2022, Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 27/09/2022 e Ribeiropolis-SE no dia 06/10/2022.										
Soma:									3.686,84	0,00	3.686,84
19/10/2022	1168	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.174,13	0,00	3.174,13
Histórico:	COTA - PARTE										
19/10/2022	1169	577	19/10/2022	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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 478°, no dia 22/09/2022.										
19/10/2022	1170	578	19/10/2022	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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 478°, no dia 18/10/2022.										
19/10/2022	1171	579	19/10/2022	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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 478°, no dia 18/10/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2022	1172	580	19/10/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MAQRCONDES SANTOS LIMA, ROP 478°, no dia 18/10/2022.										
19/10/2022	1173	581	19/10/2022	1001-339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 478°, no dia 18/10/2022.										
19/10/2022	1174	582	19/10/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 478°, no dia 18/10/2022.										
19/10/2022	1175	583	19/10/2022	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 478°, no dia 18/10/2022.										
19/10/2022	1176	584	19/10/2022	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 478°, no dia 18/10/2022.										
19/10/2022	1177	585	19/10/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 164°, no dia 19/10/2022.										
19/10/2022	1178	586	19/10/2022	1001-339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 164°, no dia 19/10/2022.										
19/10/2022	1179	587	19/10/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 164°, no dia 19/10/2022.										
19/10/2022	1180	588	19/10/2022	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 17/10/2022.										
19/10/2022	1181	545	03/10/2022	1001-339093030600/150100			043.882.403-20 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	10772 10772 - Anuidade	265,01	0,00	265,01
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com restituição/desembolso para o Servidor: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, correspondente ao abastecimento do veículo Placa QMO-0F85, pertencente ao COREN/SE, quando do deslomoento para a cidade de Maceió (AL) transportando os servidores para participação do curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social, (Eventos INSS)< DCT-Web, PERDCOMP-Web e SIAFI-Web, no período de 03 a 07/10/2022.										
Soma:									5.439,14	0,00	5.439,14
20/10/2022	1182	510	09/09/2022	1001-339039021400/150100	07/2022	15/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000000365 correspondentes a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2022	1183	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 referentes a Nota Fiscal nº 202200000000397correspondentes 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.										
20/10/2022	1184	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.702,63	0,00	1.702,63
Histórico:	COTA - PARTE										
20/10/2022	1185	589	20/10/2022	1001-339093020101/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO , no período de 01 a 30/09/2022.										
20/10/2022	1186	590	20/10/2022	1001-339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES , no período de 01 a 31/08/2022.										
20/10/2022	1187	591	20/10/2022	1001-339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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 FONSE MANDARINO, ROP 478º, no dia 19/10/2022.										
20/10/2022	1188	592	20/10/2022	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAL DA SILVA BORGES, ROP 478º, no dia 19/10/2022.										
20/10/2022	1189	593	20/10/2022	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 478º, no dia 19/10/2022.										
20/10/2022	1190	594	20/10/2022	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 478º, no dia 19/10/2022.										
20/10/2022	1191	595	20/10/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 478º, no dia 19/10/2022.										
20/10/2022	1192	596	20/10/2022	1001-339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 478º, no dia 19/10/2022.										
20/10/2022	1193	597	20/10/2022	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 478º, no dia 19/10/2022.										
Soma:									11.089,34	608,40	10.480,94



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2022	1194	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 efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000003576 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.										
21/10/2022	1195	21	03/01/2022	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	503,51	47,58	455,93
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 40358 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.										
21/10/2022	1196	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.251,62	0,00	2.251,62
Histórico:	COTA - PARTE										
21/10/2022	1197	599	21/10/2022	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 24/10/2022.										
21/10/2022	1198	600	21/10/2022	1001- 339093020400/150100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 a cidade de Lagarto-SE nos dias 25/08/2022 e 27/09/2022										
21/10/2022	1199	601	21/10/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Tomar do Geru-SE no dia 18/10/2022.										
21/10/2022	1200	602	21/10/2022	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na 546ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 24 a 28 de outubro na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF										
Soma:									5.880,13	47,58	5.832,55
24/10/2022	1201	466	31/08/2022	1001- 339039020800/150100	12/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.131,97	0,00	4.131,97
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000000774 correspondente ao 2º Termo de Aditiv ao Contrato nº 12/2020, para a Contratação de empresa especializada em guarda documental e prestação de serviços de organização, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitalização, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com elaboração da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação Documental dos documentos produzidos pelo Coren/SE, vigência de: 31/08/2022 a 31/08/2023.										
24/10/2022	1202	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 referentes a Nota Fiscal nº , 2022109386 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado confore Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento 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.										
24/10/2022	1203	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.073,75	0,00	2.073,75
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									6.389,89	17,40	6.372,49



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2022	1204	432	17/08/2022	1001-339030020000/150100	04/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	627,44	0,00	627,44
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 4071 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.										
25/10/2022	1205	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 referentes a Nota Fiscal nº 20221029378 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 ofornecimento 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.										
25/10/2022	1206	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 referentes a Nota Fiscal nº 202200000001070 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.										
25/10/2022	1207	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 referentes a Nota Fiscal nº 20220000001069 correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.										
25/10/2022	1208	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.153,11	0,00	1.153,11
Histórico:	COTA - PARTE										
25/10/2022	1209	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	55,00	0,00	55,00
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:									2.299,72	17,40	2.282,32
26/10/2022	1210	434	17/08/2022	1001-339030990200/150100	04/2022		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	320,00	0,00	320,00
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 17797 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº15/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 06/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
26/10/2022	1211	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.108,42	0,00	2.108,42
Histórico:	COTA - PARTE										
26/10/2022	1212	451	19/08/2022	1001-339039021601/150100	15/2021	08/2021	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 1542, mês 08/2022,Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021,com vencimento para: 19/08/2023.										
Soma:									8.753,42	597,71	8.155,71



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1213	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.674,90	0,00	2.674,90
Histórico:	COTA - PARTE										
27/10/2022	1214	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	2.288,07	28,37	2.259,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 8993 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.										
27/10/2022	1215	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	123.889,54	30.155,51	93.734,03
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base e licença médica 15 dias mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1216	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 outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1217	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 outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1218	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 outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1219	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.234,07	0,00	1.234,07
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral).										
27/10/2022	1220	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.678,25	0,00	14.678,25
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1221	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 outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1222	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.325,51	0,00	4.325,51
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1223	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.433,26	0,00	3.433,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1224	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	874,90	0,00	874,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1225	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 de insalubridade mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2022	1226	603	27/10/2022	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 31/10/2022.										
Soma:									186.848,32	30.183,88	156.664,44
28/10/2022	1227	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.719,49	0,00	1.719,49
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.719,49	0,00	1.719,49
31/10/2022	1228	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.724,34	0,00	2.724,34
Histórico:	COTA - PARTE										
31/10/2022	1229	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	11,00	0,00	11,00
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										
31/10/2022	1230	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.611,16	196,76	3.414,40
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.091.228 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.										
31/10/2022	1231	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	922,58	46,71	875,87
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.091.229 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.										
31/10/2022	1232	302	30/05/2022	1001-339039021500/150100	02/2022	9/2022/2022	33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	10772 10772 - Anuidade	264,00	0,00	264,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 398573 relativas 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.										
31/10/2022	1233	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	443,70	0,00	443,70



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

OUTUBRO/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										
31/10/2022	1234	493	08/09/2022	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.073,50	0,00	3.073,50
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										
31/10/2022	1235	43	03/01/2022	1001-339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	18.262,68	4.693,05	13.569,63
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 2542 correspondentes ao Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.										
31/10/2022	1236	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	6.850,26	0,00	6.850,26
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), relativos aos recebimentos efetuados através de pagamentos por Cartões de Débitos/Créditos, através da empresa BK Instituição de Pagamento Ltda, no período de: 01 a 31/10/2022.										
31/10/2022	1237	339	23/06/2022	1001-449051020000/150100	01/2022		00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	133.060,02	20.584,38	112.475,64
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20220000000025 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.										
Soma:									169.223,24	25.520,90	143.702,34
Total Geral:									521.278,25	61.908,55	459.369,70
Qtd de Pagamentos:									127		

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