



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2022	1238	640	01/11/2022	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 01/09/2022 a 30/09/2022.										
01/11/2022	1239	641	01/11/2022	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.										
01/11/2022	1240	642	01/11/2022	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 01/09/2022 a 25/09/2022.										
01/11/2022	1242	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.411,33	0,00	2.411,33
Histórico:	COTA - PARTE										
01/11/2022	1243	643	01/11/2022	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) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Malhada dos Bois no dia 25/10/2022 e Telha-SE no dia 24/10/2022.										
01/11/2022	1616	71	24/01/2022	1001- 339039020900/150100		01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	466,25	0,00	466,25
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3618, emitida 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 10/2022.										
Soma:									7.977,58	0,00	7.977,58
03/11/2022	1244	644	03/11/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.460,00	0,00	5.460,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.										
03/11/2022	1245	645	03/11/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022.										
03/11/2022	1246	646	03/11/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/10/2022 a 21/10/2022.										
03/11/2022	1247	647	03/11/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022.										
03/11/2022	1248	648	03/11/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00



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

NOVEMBRO/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 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/10/2022 a 21/10/2022.										
03/11/2022	1249	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.171,92	0,00	9.171,92
Histórico:	COTA - PARTE										
03/11/2022	1250	649	03/11/2022	1001- 339093020102/150100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 05/10/2022 a 22/10/2022.										
03/11/2022	1251	650	03/11/2022	1001- 339093020102/150100			654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA RESENDE, no período de 10/09/2022 a 11/09/2022.										
03/11/2022	1252	651	03/11/2022	1001- 339093020102/150100			654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA RESENDE, no dia 19/10/2022.										
03/11/2022	1253	3	03/01/2022	1001- 319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.837,80	943,44	2.894,36
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
03/11/2022	1254	6	03/01/2022	1001- 319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.279,27	0,00	1.279,27
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
03/11/2022	1255	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 1607, referente 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, mês 09/2022.										
Soma:									35.933,99	1.541,15	34.392,84
04/11/2022	1256	149	15/03/2022	1001- 339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.324,51	0,00	5.324,51
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a FATURA nº 48219 despesas incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conslheiros).										
04/11/2022	1257	151	15/03/2022	1001- 339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.835,24	0,00	4.835,24
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a FATURA nº 48219, incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).										
04/11/2022	1258	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.495,75	0,00	2.495,75
Histórico:	COTA - PARTE										
04/11/2022	1259	652	04/11/2022	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00



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

NOVEMBRO/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 prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 07/11/2022.											
									Soma:	12.795,50	0,00	12.795,50
07/11/2022	1260	653	07/11/2022	1001-339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	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) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022.											
07/11/2022	1261	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.182,51	0,00	2.182,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/11/2022	1262	654	07/11/2022	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 165°, no dia 03/11/2022.											
07/11/2022	1263	655	07/11/2022	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 165°, no dia 03/11/2022.											
07/11/2022	1264	656	07/11/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 165°, no dia 03/11/2022.											
07/11/2022	1265	657	07/11/2022	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 239°, no dia 31/10/2022.											
07/11/2022	1266	658	07/11/2022	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): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 239°, no dia 31/10/2022.											
07/11/2022	1267	659	07/11/2022	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 239°, no dia 31/10/2022.											
07/11/2022	1268	660	07/11/2022	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 239°, no dia 31/10/2022.											
07/11/2022	1269	661	07/11/2022	1001-339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 239°, no dia 31/10/2022.											
07/11/2022	1270	662	07/11/2022	1001-339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 239º, no dia 31/10/2022.										
07/11/2022	1271	663	07/11/2022	1001- 339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE C. DE M. KERNBEIS, REP 239º, no dia 31/10/2022.										
07/11/2022	1272	664	07/11/2022	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 240º, no dia 01/11/2022.										
07/11/2022	1273	665	07/11/2022	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 240º, no dia 01/11/2022.										
07/11/2022	1274	666	07/11/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 240º, no dia 01/11/2022.										
07/11/2022	1275	667	07/11/2022	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 240º, no dia 01/11/2022.										
07/11/2022	1276	668	07/11/2022	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 240º, no dia 01/11/2022.										
07/11/2022	1277	669	07/11/2022	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 C. DE M. KERNBEIS, REP 240º, no dia 01/11/2022.										
07/11/2022	1278	670	07/11/2022	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 Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal-DF, nos dias 09, e 10 de novembro de 2022, a fim de observar a operacionalização da Dívida Ativa desta autarquia, na cidade de Brasília-DF.										
07/11/2022	1279	227	20/04/2022	1001- 339039022600/150100	02/2022		35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS	10772 10772 - Anuidade	2.105,35	105,27	2.000,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6 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.										
07/11/2022	1280	8	03/01/2022	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.016,24	0,00	12.016,24
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-10/2022, dos Servidores deste Órgão.										
07/11/2022	1281	672	07/11/2022	1001- 339093020200/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 239º, no dia 31/10/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	21.844,10	105,27	21.738,83
08/11/2022	1282	673	08/11/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 02/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1283	674	08/11/2022	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1284	675	08/11/2022	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, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1285	676	08/11/2022	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1286	677	08/11/2022	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 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1287	678	08/11/2022	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 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1288	679	08/11/2022	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.										
08/11/2022	1289	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.276,89	0,00	2.276,89
Histórico:	COTA - PARTE										
08/11/2022	1290	680	08/11/2022	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) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Aquidabã no dia 01/11/2022 e Boquim-SE no dia 03/11/2022.										
08/11/2022	1291	39	03/01/2022	1001- 339039020800/150100		13/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.088,55	0,00	4.088,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000703, emitida conforme 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, mês 08/2022.										
08/11/2022	1292	466	31/08/2022	1001- 339039020800/150100		12/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	164,83	0,00	164,83



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 20220000000703, emitida conforme 2º Termo de Aditivo 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, mês 08/2022.										
Soma:									20.180,27	0,00	20.180,27
09/11/2022	1293	681	09/11/2022	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, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
09/11/2022	1294	682	09/11/2022	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 período de 03/10/2022 a 31/10/2022.										
09/11/2022	1295	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.381,85	0,00	3.381,85
Histórico:	COTA - PARTE										
09/11/2022	1296	546	03/10/2022	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 20220000000447 Registro de Preços para eventual fornecimento de licença por prazo indeterminado de uso de software de gestão integrada do tipo interprise resource planning - ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública; Financeiro; Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de Veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados; Implantação; Treinamento; Customizações; Suporte e Manutenção Contínua.										
09/11/2022	1297	29	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.386,04	0,00	3.386,04
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1055982 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.										
Soma:									15.605,94	608,40	14.997,54
10/11/2022	1298	149	15/03/2022	1001-339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.283,08	0,00	1.283,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 45369 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).										
10/11/2022	1299	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.702,40	0,00	1.702,40
Histórico:	COTA - PARTE										
10/11/2022	1300	683	10/11/2022	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 240º, no dia 01/11/2022.										
10/11/2022	1301	90	01/02/2022	1001-339039022100/150100	10/2018	01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000003986 despesas 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.										
Soma:									3.465,48	0,00	3.465,48



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2022	1302	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.390,79	0,00	1.390,79
Histórico:	COTA - PARTE										
11/11/2022	1303	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 correspondentes a Nota Fiscal nº 37693 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.										
11/11/2022	1304	246	02/05/2022	1001- 339039023100/150100	04/2021	04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	81,31	7,68	73,63
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 28391 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.										
11/11/2022	1305	436	17/08/2022	1001- 339030990200/150100	04/2022		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	48,50	0,00	48,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9832 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 16/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, Nota de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
11/11/2022	1306	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	45,40	0,00	45,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 115, comp 2/2010.										
11/11/2022	1307	17	03/01/2022	1001- 339092110000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	521,36	0,00	521,36
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 115, comp 3/2010.										
11/11/2022	1308	527	15/09/2022	1001- 339039029901/150000	02/2021		06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.593,79	623,11	5.970,68
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 302 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato sob nº 10/2021, para a contratação de plataforma eletrônica completa, de pesquisa, capacitação, orientação e atualização diária de informações, com conteúdo e fontes de pesquisas atualizados, necessários para satisfação das demandas ocorridas na área de Licitações e Contratos Administrativos do Coren-SE, formada pelos módulos Sollicita Orientações limitadas (conforme definido na Cláusula VI – Da Execução do Contrato), Sollicita Pesquisa, Sollicita Editais, Sollicita Capacitação, Sollicita Agenda, Analisador de Balanço, Sollicita Fornecedores, Contador de prazos, Banco de Penalidades e Sollicita Compass e Sollicita Repositório, conforme especificações constantes do Processo Administrativo nº 20/2021, Vigência de: 015/09/2022 a 15/09/2023.										
Soma:									9.312,02	690,41	8.621,61
14/11/2022	1309	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.383,22	0,00	2.383,22
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.383,22	0,00	2.383,22
16/11/2022	1310	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.684,54	0,00	1.684,54
Histórico:	COTA - PARTE										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2022	1311	685	16/11/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no periodo de 14/10/2022 a 31/10/2022.										
16/11/2022	1312	686	16/11/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
16/11/2022	1313	687	16/11/2022	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) Verba com ações fiscalizatórias para a cidades de Aquidabã no dia 07/11/2022 e Nossa Senhora das Dores no dia 10/11/2022.										
16/11/2022	1314	688	16/11/2022	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verba com ações fiscalizatórias para a cidades de Boquim-SE no dia 03/11/2022, Capela-SE no dia 26/10/2022, Poço Verde-SE no dia 06/10/2022 e Simão Dias-SE no dia 18/10/2022.										
Soma:									2.884,54	0,00	2.884,54
17/11/2022	1315	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.421,71	0,00	1.421,71
Histórico:	COTA - PARTE										
17/11/2022	1316	691	17/11/2022	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 479º, no dia 11/11/2022.										
17/11/2022	1317	692	17/11/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 479º, no dia 11/11/2022.										
17/11/2022	1318	693	17/11/2022	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 479º, no dia 11/11/2022.										
17/11/2022	1319	694	17/11/2022	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 479º, no dia 11/11/2022.										
17/11/2022	1320	695	17/11/2022	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 479º, no dia 11/11/2022.										
17/11/2022	1321	696	17/11/2022	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 C. DE M. KERNBEIS, ROP 479º, no dia 11/11/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2022	1322	697	17/11/2022	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 479º, no dia 11/11/2022.										
17/11/2022	1323	699	17/11/2022	1001-339014020000/150100			693.861.295-15 ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação no curso " CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES" , promovido pela empresa Star Licitações e Capacitação" , que ocorrerá no período de 21a 23 de novembro de 2022, na cidade de Recife-PE										
17/11/2022	1324	3	03/01/2022	1001-319011060000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.429,42	2.088,67	4.340,75
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
17/11/2022	1325	6	03/01/2022	1001-319011130000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.143,14	0,00	2.143,14
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
17/11/2022	1326	700	17/11/2022	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 Nossa Senhora das Dores-SE no dia 10/11/2022.										
17/11/2022	1327	698	17/11/2022	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 FONSECA MANDARINO, ROP 479º, no dia 11/11/2022.										
Soma:									12.709,27	2.088,67	10.620,60
18/11/2022	1328	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.000,25	0,00	3.000,25
Histórico:	COTA - PARTE										
18/11/2022	1329	713	18/11/2022	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 21/11/2022										
Soma:									3.140,25	0,00	3.140,25
21/11/2022	1330	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.881,67	0,00	1.881,67
Histórico:	COTA - PARTE										
21/11/2022	1331	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:	Valor referente ao pagamento efetuado nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000431, emitida conforme 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, mês 10/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2022	1332	301	25/05/2022	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado 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, mês 10/2022.										
21/11/2022	1333	301	25/05/2022	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 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, mês 10/2022.										
Soma:									2.843,67	34,80	2.808,87
22/11/2022	1334	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.975,63	0,00	1.975,63
Histórico:	COTA - PARTE										
22/11/2022	1335	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 494, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023, mês 08/2022.										
22/11/2022	1336	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2499, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.										
22/11/2022	1337	714	22/11/2022	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 na Sessão Solene do Prêmio Anna Nery Bahia 2022, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022, bem como, participar da reunião plenária nos dias dos 24 e 25 de novembro de 2022.										
22/11/2022	1338	715	22/11/2022	1001-339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação na Sessão Solene do Prêmio Anna Nery Bahia 2022, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022, bem como, participar da reunião plenária nos dias dos 24 e 25 de novembro de 2022.										
22/11/2022	1339	716	22/11/2022	1001-339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Participação na Sessão Solene do Prêmio Anna Nery Bahia 2022, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022, bem como, participar da reunião plenária nos dias dos 24 e 25 de novembro de 2022.										
Soma:									8.236,29	0,00	8.236,29
23/11/2022	1340	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.989,15	0,00	1.989,15
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.989,15	0,00	1.989,15
24/11/2022	1341	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.759,79	0,00	1.759,79



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
24/11/2022	1342	719	24/11/2022	1001-339093020102/150100			025.543.254-21 ADRIANA MOTA BIONE NORONHA	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) ADRIANA MOTA BIONE NORONHA, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
24/11/2022	1343	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 495, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023, mês 09/2022.										
24/11/2022	1344	720	24/11/2022	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 LAGARTO-SE, no dia 25/11/2022										
24/11/2022	1345	721	24/11/2022	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado à concessão de 2,50 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro Sr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para participar da palestra em face da resolução do novo código de processo ético, na cidade de Piranhas (AL) , período de 01 a 03/12/2023.										
Soma:									4.123,79	0,00	4.123,79
25/11/2022	1346	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	902,79	0,00	902,79
Histórico:	COTA - PARTE										
25/11/2022	1347	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.502,03	0,00	1.502,03
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-10/2022 dos Servidores deste Órgão.										
25/11/2022	1348	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	267,00	0,00	267,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 404881 nesta data, das despesas 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.										
25/11/2022	1349	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 correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001144 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.										
25/11/2022	1350	122	22/02/2022	1001-339039020100/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001145 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.										
Soma:									2.916,82	0,00	2.916,82
28/11/2022	1351	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.239,58	0,00	1.239,58



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
28/11/2022	1352	21	03/01/2022	1001- 339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	692,26	65,42	626,84
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 40721, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026, mês 10/2022.										
28/11/2022	1353	435	17/08/2022	1001- 339030020000/150100	04/2022		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	2.297,56	0,00	2.297,56
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 10026 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº16/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
28/11/2022	1354	540	29/09/2022	1001- 339039021800/150100	06/2022		29.607.586/0001-39 TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 636, emitida conforme Inscrição do servidor: ELVIS LIMA MOUA DA SILVA. no Seminário denominado "A Npova Lei de Licitação" Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, Processo Administrativo nº 22/2022, Parcer Jurídico nº 089/2022, Prestador: TREINECAP TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA,, na cidade Recife (PE), no período de 20 a 22/10/2022.										
Soma:									7.529,40	65,42	7.463,98
29/11/2022	1355	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.644,27	0,00	1.644,27
Histórico:	COTA - PARTE										
29/11/2022	1356	722	29/11/2022	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022.										
29/11/2022	1357	724	29/11/2022	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) Verba com ações fiscalizatórias para a cidades de Gararu-SE no dia 23/11/2022 e Rosário do Catete-SE no dia 22/11/2022										
29/11/2022	1358	725	29/11/2022	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 28/11/2022										
29/11/2022	1359	723	29/11/2022	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 depesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 03/10/2022 a 31/10/2022.										
Soma:									7.604,27	0,00	7.604,27
30/11/2022	1360	494	08/09/2022	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	57,60	0,00	57,60
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										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	1361	726	30/11/2022	1001-339093020102/150100			654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE	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) ADRIANO CESA REZENDE, no dia 10/11/2022.										
30/11/2022	1362	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	2.906,53	36,04	2.870,49
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 9029 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.										
30/11/2022	1363	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	548,60	0,00	548,60
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										
30/11/2022	1364	493	08/09/2022	1001-339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.511,00	0,00	2.511,00
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										
30/11/2022	1365	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 referentes a Nota Fiscal 2598 nºcorrespondentes 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.										
30/11/2022	1366	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	838,95	43,25	795,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.143.108 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.										
30/11/2022	1367	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.543,84	192,82	3.351,02
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.143.107 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.										
30/11/2022	1368	333	20/06/2022	1001-339039020500/150100	03/2022		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	79,80	7,54	72,26
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000001138 despesas relativa ao Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.										
30/11/2022	1369	333	20/06/2022	1001-339039020500/150100	03/2022		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	143,64	13,57	130,07
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000001139 despesas relativa ao Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.										
30/11/2022	1370	265	10/05/2022	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	670,35	0,00	670,35



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17851 decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, prestador: BAT AUTO LTDA ME, Aquisição de Peças e Acessórios destinadas a manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura), Vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023.										
30/11/2022	1371	51	12/01/2022	1001- 339039021500/150100	15/2021	02/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº531 correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.										
30/11/2022	1372	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.758,94	0,00	7.758,94
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre os recebimento através de Cartão de Crédito/Débito, recebidos pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de 01 a 30/11/2022.										
30/11/2022	1373	1	03/01/2022	1001- 319011010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	118.676,16	29.667,80	89.008,36
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base e diferença de salario cargo mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1374	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 auxilio creche mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1375	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 auxilio alimentação mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1376	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 auxilio saúde mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1377	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.605,24	0,00	1.605,24
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxilio transporte mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1378	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.267,17	0,00	14.267,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1379	2	03/01/2022	1001- 319011020000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.928,82	0,00	1.928,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1380	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 novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1381	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 novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	1382	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.243,34	0,00	4.243,34
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiarios mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1383	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 novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1384	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	852,78	0,00	852,78
Histórico:	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/11/2022	1385	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.725,98	0,00	2.725,98
Histórico:	COTA - PARTE										

Soma: 201.949,73 29.961,02 171.988,71

Total Geral: 385.425,28 35.095,14 350.330,14

Qtd de Pagamentos: 148

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