



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	1617	43	03/01/2022	1001- 339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	9.260,57	5.007,29	4.253,28
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2581, emitida conforme 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, período de 01 a 31/10/2022.										
01/12/2022	1618	604	31/10/2022	1001- 339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	8.132,83	0,00	8.132,83
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondentes a Nota Fiscal nº 2581, emitida conforme Nota de empenho nº 604, Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE										
01/12/2022	1619	727	01/12/2022	1001- 339093020102/150100			654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA REZENDE, no dia 23/11/2022.										
01/12/2022	1620	728	01/12/2022	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de LAGARTO-SE, no dia 02/12/2022.										
01/12/2022	1621	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.916,66	0,00	3.916,66
Histórico:	COTA - PARTE										
01/12/2022	1622	3	03/01/2022	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.570,78	1.041,43	4.529,35
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/12/2022	1623	6	03/01/2022	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.934,72	0,00	1.934,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre ferias mês de dezembro de 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/12/2022	1624	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	111,41	0,00	111,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre ferias mês de dezembro de 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/12/2022	1625	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	121,97	0,00	121,97
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação sobre ferias mês de dezembro de 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
01/12/2022	1626	44	03/01/2022	1001- 339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.054,65	0,00	2.054,65
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2581, emitida conforme 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, (Diárias dos Motoristas), mês 10/2022.										
Soma:									31.363,59	6.048,72	25.314,87
02/12/2022	1627	730	02/12/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.485,00	0,00	4.485,00



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

DEZEMBRO/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, relativo às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.										
02/12/2022	1628	731	02/12/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	Valor ref. o efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) , no período de 23/11/2022 a 25/11/2022.										
02/12/2022	1629	732	02/12/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 a 30/11/2022.										
02/12/2022	1630	733	02/12/2022	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO , no período de 01 a 30/11/2022.										
02/12/2022	1631	734	02/12/2022	1001- 339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01 a 30/11/2022.										
02/12/2022	1632	735	02/12/2022	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 30/11/2022.										
02/12/2022	1633	736	02/12/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oitos) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/11/2022 a 30/11/2022.										
02/12/2022	1634	737	02/12/2022	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 05/12/2022										
02/12/2022	1635	738	02/12/2022	1001- 339014030000/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) diária para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 16/11/2022, para a cidade de Canindé de São Francisco (SE).										
02/12/2022	1636	739	02/12/2022	1001- 339093020102/150100			013.920.135-18 FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador(a) FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO, no período de: 01 A 31/10/2022,										
02/12/2022	1637	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.114,71	0,00	8.114,71
Histórico:	COTA - PARTE										
02/12/2022	1638	71	24/01/2022	1001- 339039020900/150100		01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	506,20	0,00	506,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4354, 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 11/2022.										



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	23.945,91	0,00	23.945,91
05/12/2022	1639	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.351,69	0,00	2.351,69	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.351,69	0,00	2.351,69
06/12/2022	1640	29	03/01/2022	1001- 339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	934,08	0,00	934,08	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1057362, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.											
06/12/2022	1641	740	06/12/2022	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 241º, no dia 29/11/2022.											
06/12/2022	1642	741	06/12/2022	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 241º, no dia 29/11/2022.											
06/12/2022	1643	742	06/12/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 241º, no dia 29/11/2022.											
06/12/2022	1644	743	06/12/2022	1001- 339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	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): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 241º, no dia 29/11/2022.											
06/12/2022	1645	744	06/12/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 241º, no dia 29/11/2022.											
06/12/2022	1646	745	06/12/2022	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 241º, no dia 29/11/2022.											
06/12/2022	1647	704	18/11/2022	1001- 339030990200/150100	06/2022		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7433, emitida conforme Ordem de Serviço/Compra nº 30/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 15/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.											
06/12/2022	1648	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.891,83	0,00	1.891,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.160,91	0,00	4.160,91



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2022	1649	598	21/10/2022	1001- 339039022200/150100	15/2020		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	942,00	66,41	875,59
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 15005310150001975000000 Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de 1 (um) veículos que compõem a frota de veículos oficiais do Coren-SE (FIAT TORO, PLACA QMG 9897/SE), conforme especificações constantes na tabela abaixo										
07/12/2022	1650	546	03/10/2022	1001- 339039021500/150100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	7.488,73	707,69	6.781,04
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000496, 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.										
07/12/2022	1651	301	25/05/2022	1001- 339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	221,13	0,00	221,13
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 837356, 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.										
07/12/2022	1652	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.488,57	0,00	2.488,57
Histórico:	COTA - PARTE										
07/12/2022	1653	746	07/12/2022	1001- 339093030500/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF, correspondente ao termo de notificação de lançamento nº 15.44.25.85.01.52-80, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972.										
07/12/2022	1654	8	03/01/2022	1001- 319013010000/150100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.276,69	0,00	12.276,69
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP- 11/2022, dos Servidores deste Órgão.										
07/12/2022	1655	5	03/01/2022	1001- 319011080000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	48.673,39	27.447,93	21.225,46
Histórico:	Pagamento nesta data referente 2ª parcela 13ª coforme resumo de folha (contabil geral)).										
07/12/2022	1656	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.678,25	0,00	14.678,25
Histórico:	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
07/12/2022	1657	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.325,51	0,00	4.325,51
Histórico:	Pagamento nesta data referente a 2ª parcela do 13º 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
07/12/2022	1658	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	437,56	0,00	437,56
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
07/12/2022	1659	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	472,21	0,00	472,21
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão sobre a 2ª parcela do 13º 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
07/12/2022	1660	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15,36	0,00	15,36



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação retroativa comissão especial de licitação sobre a 2ª parcela do 13º 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)											
07/12/2022	1661	747	07/12/2022	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 12/12/2022											
									Soma:	92.409,40	28.222,03	64.187,37
08/12/2022	1662	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.770,03	0,00	2.770,03	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.770,03	0,00	2.770,03
09/12/2022	1663	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.263,55	0,00	1.263,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.263,55	0,00	1.263,55
12/12/2022	1664	246	02/05/2022	1001- 339039023100/150100	04/2021	04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	78,03	7,37	70,66	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29120 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.											
12/12/2022	1665	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 38735 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregaõ Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.											
12/12/2022	1666	748	12/12/2022	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO , no periodo de 01 a 30/09/2022											
12/12/2022	1667	749	12/12/2022	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 periodo de 01 a 30/11/2022											
12/12/2022	1668	750	12/12/2022	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	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) DENISE RIBEIRO LUCON , no periodo de 01 a 30/11/2022											
12/12/2022	1669	751	12/12/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 (Seis e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS , no periodo de 01 a 30/11/2022											



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2022	1670	752	12/12/2022	1001-339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.										
12/12/2022	1671	753	12/12/2022	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 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.										
12/12/2022	1672	754	12/12/2022	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 01/11/2022 a 30/11/2022.										
12/12/2022	1673	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.184,02	0,00	1.184,02
Histórico:	COTA - PARTE										
12/12/2022	1674	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:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202200000004389, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023, mês 11/2022.										
12/12/2022	1675	755	12/12/2022	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 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes-SE no dia 06/12/2022 e Simão Dias-SE no dia 07/12/2022.										
12/12/2022	1676	756	12/12/2022	1001-339014010000/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com visita para sensibilização e orientação dos profissionais do HOSPITAL REGIONAL DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO, para composição da comissão de ética da Instituição.										
Soma:									13.252,92	66,99	13.185,93
13/12/2022	1677	757	13/12/2022	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 01/11/2022 a 30/11/2022.										
13/12/2022	1678	265	10/05/2022	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	61,75	0,00	61,75
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 17972 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.										
13/12/2022	1679	684	16/11/2022	1001-339039021800/150100			32.322.748/0001-05 STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com a Inscrição do servidor Anderson Jorge Santos de Oliveira no "Curso Nova Lei de Licitações", promovido pela empresa STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO. (CNPJ nº 32.322.748/0001-05), nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022 na cidade de Recife-PE, Nota fiscal nº 2022/112.										
13/12/2022	1680	701	18/11/2022	1001-339039021800/150100			20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	10772 10772 - Anuidade	5.070,00	0,00	5.070,00



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

DEZEMBRO/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/Fatura nº 202200000000017 despesas com Inscrição dos servidores Andrea Garcia Moreno de Carvalho, Lucas Fernandes Araujo e Guilherme Diangelis Gomes no 4º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos -Ênfase na Nova lei de Licitações (14.133/2021) , nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, em Aracaju/SE. art 25, II e art 13 da Lei 8666/93, parecer jurídico nº 103/2022, processo administrativo nº 26/2022.										
13/12/2022	1681	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100	--	--	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	916,90	0,00	916,90
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									13.248,65	0,00	13.248,65
14/12/2022	1682	758	14/12/2022	1001- 339093020101/150100	--	--	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022.										
14/12/2022	1683	759	14/12/2022	1001- 339093020102/150100	--	--	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CÍCERO DE ALCANTARA, no periodo de 01/12/2022 a 12/12/2022.										
14/12/2022	1684	760	14/12/2022	1001- 339093020102/150100	--	--	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CÍCERO DE ALCANTARA, no periodo de 02/11/2022 a 29/11/2022.										
14/12/2022	1685	761	14/12/2022	1001- 339093020101/150100	--	--	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 6,50 (Seis e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022.										
14/12/2022	1686	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100	--	--	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.784,06	0,00	2.784,06
Histórico:	COTA - PARTE										
14/12/2022	1687	466	31/08/2022	1001- 339039020800/150100	12/2020	12/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.669,49	0,00	3.669,49
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiusacal nº 202200000000870, emitida conforme 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, mês 10/2022.										
Soma:									10.833,55	0,00	10.833,55
15/12/2022	1688	710	18/11/2022	1001- 339030990200/150100	06/2022	06/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	63,20	0,00	63,20
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 35/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
15/12/2022	1689	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100	--	--	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.343,89	0,00	2.343,89
Histórico:	COTA - PARTE										
15/12/2022	1690	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020	01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	811,71	76,70	735,01



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

DEZEMBRO/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 7133 correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.										
15/12/2022	1691	40	03/01/2022	1001- 339039020800/150100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7311 nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.										
15/12/2022	1692	17	03/01/2022	1001- 339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	542,90	0,00	542,90
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento-FGTS-Parcela nº 116, comp 03/2010.										
15/12/2022	1693	709	18/11/2022	1001- 339030030000/150100	06/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	13,75	0,00	13,75
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4189 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 34/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
15/12/2022	1694	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, Nota Fiscal nº 1691, emitida conforme 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 10/2022.										
15/12/2022	1695	708	18/11/2022	1001- 339030990200/150100	06/2022		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	235,36	0,00	235,36
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 4190 a Ordem de Serviço/Compra nº 34/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
15/12/2022	1696	762	15/12/2022	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 166º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1697	763	15/12/2022	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 166º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1698	764	15/12/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 480º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1699	765	15/12/2022	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 480º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1700	766	15/12/2022	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 , ROP 480º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1701	767	15/12/2022	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 480º, no dia 14/12/2022.										



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2022	1702	768	15/12/2022	1001-339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 480º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1703	769	15/12/2022	1001-339093020200/150100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	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): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
15/12/2022	1704	770	15/12/2022	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 480º, no dia 15/12/2022.										
15/12/2022	1705	771	15/12/2022	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 16/12/2022										
15/12/2022	1706	772	15/12/2022	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 166º, no dia 14/12/2022.										
15/12/2022	1707	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 nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000485, 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.										
Soma:									14.183,47	807,08	13.376,39
16/12/2022	1708	466	31/08/2022	1001-339039020800/150100	12/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.095,26	0,00	5.095,26
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000947, emitida conforme 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, mês 11/2022.										
16/12/2022	1709	228	25/04/2022	1001-339039002029/150100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.119,93	0,00	1.119,93
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2681 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.										
16/12/2022	1710	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.742,16	0,00	1.742,16
Histórico:	COTA - PARTE										
16/12/2022	1711	774	16/12/2022	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 19/12/2022										
Soma:									8.097,35	0,00	8.097,35



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2022	1712	16	03/01/2022	1001- 339093020200/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.334,72	0,00	2.334,72
Histórico:	COTA - PARTE										
19/12/2022	1713	776	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	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): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1714	777	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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): MARCEL VÍNICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1715	778	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	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): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1716	779	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	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): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1717	780	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1718	781	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1719	782	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1720	783	19/12/2022	1001- 339093020200/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.										
19/12/2022	1721	784	19/12/2022	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes-SE no dia 14/12/2022.										
19/12/2022	1722	775	19/12/2022	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	850,00	0,00	850,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) diárias para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, para participar da sessão do Sendo Federal na cidade de Brasília (DF) no dia 20/12/2022, período de 20/12/2022 a 21/12/2022.										
Soma:									4.549,72	0,00	4.549,72



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2022	1723	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.625,59	0,00	1.625,59
Histórico:	COTA - PARTE										
20/12/2022	1724	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 conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 11/2022.										
20/12/2022	1725	9	03/01/2022	1001-319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	35.132,89	0,00	35.132,89
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-11/2022 dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2022	1726	9	03/01/2022	1001-319013020000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	30.748,17	0,00	30.748,17
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-13º Salário/2022 dos Servidores deste Órgão.										
Soma:									67.690,82	17,40	67.673,42
21/12/2022	1727	301	25/05/2022	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.218,77	115,17	1.103,60
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2022122933, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.										
21/12/2022	1728	301	25/05/2022	1001-339039020200/150100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	437,52	41,35	396,17
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 20221229378, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.										
21/12/2022	1729	21	03/01/2022	1001-339039020300/150100	01/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	7.686,37	726,36	6.960,01
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 40870 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.										
21/12/2022	1730	265	10/05/2022	1001-339030160000/150100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	109,84	0,00	109,84
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 18011 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.										
21/12/2022	1731	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.727,83	0,00	1.727,83
Histórico:	COTA - PARTE										
21/12/2022	1732	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.534,58	0,00	1.534,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-11/2022 dos Servidores deste Órgão.										
21/12/2022	1733	785	21/12/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



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

DEZEMBRO/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 Poço Redondo-SE no dia 19/12/2022.											
21/12/2022	1734	786	21/12/2022	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristóvão-SE no dia 07/12/2022.											
									Soma:	12.819,91	882,88	11.937,03
22/12/2022	1735	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.870,73	0,00	2.870,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
22/12/2022	1736	122	22/02/2022	1001- 339039020100/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001266, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2022.											
22/12/2022	1737	96	02/02/2022	1001- 339039020100/150100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001265, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2022.											
22/12/2022	1738	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 559, 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.											
22/12/2022	1739	604	31/10/2022	1001- 339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.841,71	13.714,22	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data da Nota Fiscal nº 2652, emitida conforme Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, mês 11/2022.											
22/12/2022	1740	639	31/10/2022	1001- 339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.975,63	0,00	1.975,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2652, emitida conforme Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE Diárias dos motoristas, vigência de: 29/10/2022 a 28/10/2023, mês 11/2022.											
22/12/2022	1741	1	03/01/2022	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	113.822,00	27.075,87	86.746,13	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base, diferença de slario cargo e licença de 15 dias mês de dezembro coforme resumo de folha (contabil geral)											
22/12/2022	1742	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 dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											
22/12/2022	1743	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 dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)											



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	1744	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 dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1745	15	03/01/2022	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.859,08	0,00	1.859,08
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1746	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.393,04	0,00	1.393,04
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1747	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.225,24	0,00	4.225,24
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de dezembro e 2ª parcela do 13º 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1748	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	483,69	0,00	483,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1749	2	03/01/2022	1001- 319011020000/1501000			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 dezembro coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1750	13	03/01/2022	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiarios mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2022	1751	787	22/12/2022	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 31/12/2022.										
22/12/2022	1752	604	31/10/2022	1001- 339039010200/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.303,72	0,00	1.303,72
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data da Nota Fiscal nº 2652, emitida conforme Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE, mês 11/2022.										
Soma:									195.232,43	32.917,58	162.314,85
23/12/2022	1753	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.639,37	0,00	2.639,37
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.639,37	0,00	2.639,37



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/12/2022	1754	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.735,02	0,00	2.735,02	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.735,02	0,00	2.735,02
27/12/2022	1755	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.604,66	0,00	2.604,66	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/12/2022	1756	19	03/01/2022	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.533,41	192,20	3.341,21	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 194.110, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 12/2022.											
27/12/2022	1757	788	27/12/2022	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 Canindé do São Francisco-SE no dia 21/12/2022.											
27/12/2022	1758	789	27/12/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR EDUARDO FARAH , no período de 18 a 25/11/2022.											
27/12/2022	1759	790	27/12/2022	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	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) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO , no período de 01 a 22/12/2022.											
27/12/2022	1760	791	27/12/2022	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de (3,50) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON , no período de 01 a 22/12/2022.											
27/12/2022	1761	792	27/12/2022	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 período de 01 a 30/12/2022.											
27/12/2022	1762	793	27/12/2022	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 30/12/2022.											
27/12/2022	1763	794	27/12/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	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) LINO EDUARDO FARAH , no período de 13 a 13/12/2022.											
27/12/2022	1764	795	27/12/2022	1001- 339093020102/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO , no período de 01 a 22/12/2022.											



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	11.718,07	192,20	11.525,87
28/12/2022	1765	339	23/06/2022	1001-449051020000/150100	01/2022		00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	46.632,11	7.213,99	39.418,12
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000037, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022, 4ª medição.										
28/12/2022	1766	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	258,00	0,00	258,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 414066, emitida conforme 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, mês 11/2022.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.										
28/12/2022	1767	29	03/01/2022	1001-339039020500/150100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.646,56	0,00	2.646,56
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1058944, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
28/12/2022	1768	19	03/01/2022	1001-339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	834,87	43,03	791,84
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 194.111, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 12/2022.										
28/12/2022	1769	706	18/11/2022	1001-339030990200/150100	06/2022		23.829.339/0001-09 M.TESTA CONFECÇAO	10772 10772 - Anuidade	50,00	0,00	50,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes NF 5500 e a Ordem de Serviço/Compra nº 32/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 17/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.										
28/12/2022	1770	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	2.705,30	33,54	2.671,76
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a NF 9057 referente 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.										
28/12/2022	1771	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, Nota Fiscal nº 1753, emitida conforme 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 11/2022.										
28/12/2022	1772	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.483,24	0,00	2.483,24
Histórico:	COTA - PARTE										
28/12/2022	1773	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										
28/12/2022	1774	797	28/12/2022	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

DEZEMBRO/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 Lagarto-SE, no dia 30/12/2022											
									Soma:	62.086,08	7.888,27	54.197,81
29/12/2022	1775	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.483,05	0,00	1.483,05	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-12/2022 dos Servidores deste Órgão.											
29/12/2022	1776	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	258,00	0,00	258,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 423504, emitida conforme 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, mês 12/2022.incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.											
29/12/2022	1777	96	02/02/2022	1001-339039020100/150100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001404, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2022.											
29/12/2022	1778	122	22/02/2022	1001-339039020100/150100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001405, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2022.											
29/12/2022	1779	690	17/11/2022	1001-339030030000/150100	06/2022		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	10772 10772 - Anuidade	1.895,10	0,00	1.895,10	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 628 a Ordem de Serviço/Compra nº 27/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 12/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO											
29/12/2022	1780	703	18/11/2022	1001-339030990200/150100	06/2022		15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA	10772 10772 - Anuidade	645,00	0,00	645,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 5200 e a Ordem de Serviço/Compra nº 29/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 14/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.											
29/12/2022	1781	16	03/01/2022	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.136,14	0,00	4.136,14	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/12/2022	1782	10	03/01/2022	1001-319013040000/150100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	686,02	0,00	686,02	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-13º Salário/2022 dos Servidores deste Órgão.											
29/12/2022	1783	494	08/09/2022	1001-339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30	
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											
29/12/2022	1784	798	29/12/2022	1001-339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	



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

DEZEMBRO/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 Nossa Senhora Aparecida-SE no dia 28/12/2022.											
29/12/2022	1785	799	29/12/2022	1001- 339093020400/150100			935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA	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 Itabaiana-SE no dia 17/12/2022.											
29/12/2022	1786	800	29/12/2022	1001- 339093020102/150100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS , no período de 01 a 29/12/2022.											
29/12/2022	1787	801	29/12/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.											
29/12/2022	1788	802	29/12/2022	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.											
29/12/2022	1789	803	29/12/2022	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.											
29/12/2022	1790	804	29/12/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 06/11/2022 a 28/12/2022.											
29/12/2022	1791	805	29/12/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.850,00	0,00	2.850,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 (Nove e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/12/2022 a 27/12/2022.											
									Soma:	22.759,61	0,00	22.759,61
30/12/2022	1792	493	08/09/2022	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.577,80	0,00	2.577,80	
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											
30/12/2022	1793	494	08/09/2022	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	79,51	0,00	79,51	



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

DEZEMBRO/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										
30/12/2022	1794	729	01/12/2022	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	510,09	0,00	510,09	
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										
30/12/2022	1795	16	03/01/2022	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.135,62	0,00	10.135,62	
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 30/12/2022.											

Soma:	13.303,02	0,00	13.303,02
Total Geral:	613.415,07	77.043,15	536.371,92
Qtd de Pagamentos:	179		

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