



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/01/2023	1	20	02/01/2023	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/12/2022 a 30/12/2022.											
02/01/2023	2	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.477,74	0,00	4.477,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.877,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,74</b>
03/01/2023	3	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.181,18	0,00	10.181,18	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.181,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181,18</b>
04/01/2023	4	51	04/01/2023	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.											
04/01/2023	5	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	37.444,98	0,00	37.444,98	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/01/2023	6	52	04/01/2023	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.220,00	0,00	5.220,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 ( Quatorze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/12/2022 a 30/12/2022.											
04/01/2023	7	53	04/01/2023	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.											
04/01/2023	8	54	04/01/2023	1001- 339093020400/150100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 4 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santo Amaro-SE no dia 15/12/2022, Simão Dias-SE no dia 07/12/2022, Ilha das Flores-SE no dia 16/11/2022 e Santa Luzia-SE no dia 16/11/2022											
									<b>Soma:</b>	<b>48.154,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,98</b>
05/01/2023	9	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.149,72	0,00	19.149,72	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/01/2023	10	55	05/01/2023	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**

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	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 06/01/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>19.289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.289,72</b>
06/01/2023	11	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.027,87	0,00	24.027,87	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/01/2023	12	59	06/01/2023	1001-339092120000/150100	--		00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.759,33	0,00	12.759,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS-FOPAG-12/2022, dos Servidores deste Órgão.											
06/01/2023	13	56	06/01/2023	1001-339093020400/150100	--		267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco-SE no dia 01/01/2023 e Itabi-SE no dia 03/01/2023.											
06/01/2023	14	60	06/01/2023	1001-339014020000/150100	--		012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	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 09/01/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>37.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.047,20</b>
09/01/2023	15	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.280,94	0,00	20.280,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.280,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,94</b>
10/01/2023	16	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.035,09	0,00	24.035,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>24.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035,09</b>
11/01/2023	17	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	39.075,16	0,00	39.075,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>39.075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,16</b>
12/01/2023	18	64	12/01/2023	1001-339093020200/150100	--		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 167º, no dia 11/01/2022.											
12/01/2023	19	65	12/01/2023	1001-339093020200/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 167º, no dia 11/01/2022.											
12/01/2023	20	66	12/01/2023	1001-339093020200/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 167º, no dia 11/01/2022.											
12/01/2023	21	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	28.060,90	0,00	28.060,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
12/01/2023	22	50	02/01/2023	1001-339093030500/150100			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	10772 10772 - Anuidade	603,35	0,00	603,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas com taxa de licença expedida pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB e Secretaria de Meio Ambiente do Município de Aracaju - SEMA.											
12/01/2023	23	67	12/01/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 13/01/2023											
12/01/2023	24	68	12/01/2023	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo ético, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.											
12/01/2023	25	69	12/01/2023	1001-339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo ético, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.											
									<b>Soma:</b>	<b>32.109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.109,25</b>
13/01/2023	26	71	13/01/2023	1001-339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Itabaiana-SE, no dia 16/01/2023											
13/01/2023	27	18	02/01/2023	1001-331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	25.315,24	0,00	25.315,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
13/01/2023	28	17	02/01/2023	1001-339092110000/1501000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	279,57	0,00	279,57	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - DEA FGTS - Parcelamento - Parcela 117, mês 03/2010..											
									<b>Soma:</b>	<b>25.734,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.734,81</b>



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/01/2023	29	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.928,15	0,00	24.928,15	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>24.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.928,15</b>
17/01/2023	30	74	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	31	75	17/01/2023	1001- 339014020000/150100			875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	32	76	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	33	77	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	34	78	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	35	79	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b> Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	36	80	17/01/2023	1001- 339014010000/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	37	81	17/01/2023	1001- 339014020000/150100			067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.												
17/01/2023	38	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	32.850,12	0,00	32.850,12	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>42.350,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350,12</b>
18/01/2023	39	83	18/01/2023	1001- 339093020400/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 16/01/2023 e Poço Redondo-SE no dia 12/01/2023											
18/01/2023	40	84	18/01/2023	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação no curso " Curso da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021" , que ocorrerá no período de 25 a 27 de janeiro de 2023, na cidade de Salvador-BA.											
18/01/2023	41	85	18/01/2023	1001- 339014010000/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na Capacitação de Saúde e Inserção do Dispositivo Intrauterino - DIU, que ocorrerá no período de 23 a 27/01/2023, na cidade de Mació-AL.											
18/01/2023	42	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	59.427,12	0,00	59.427,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/01/2023	43	86	18/01/2023	1001- 339014030000/150100			034.707.455-36 LAYLA SUYANNE BRITO SILVEIRA	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a participação na Capacitação de Saúde Reprodutiva e Inserção do Dispositivo Intrauterino - DIU, que ocorrerá no período de 23 a 27/01/2023, na cidade de Mació-AL.											
18/01/2023	44	88	18/01/2023	1001- 339014020000/150100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data para cobrir despesas com participação da palestra em face da resolução do novo código de processo etico, ministrada por Dr. Manoel Carlos Neri da Silva na cidade de Piranhas - AL, no dia 20 de janeiro do corrente ano.											
18/01/2023	45	89	18/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	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 20/01/2023											
18/01/2023	46	90	18/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	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 23/01/2023											
18/01/2023	47	87	18/01/2023	1001- 339092120000/150100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	31.885,71	0,00	31.885,71	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento de guia DARF-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-12/2022, dos Servidores deste Órgão.											
									<b>Soma:</b>	<b>100.912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100.912,83</b>
19/01/2023	48	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.619,25	0,00	7.619,25	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,25</b>
20/01/2023	49	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.248,23	0,00	5.248,23	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>5.248,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,23</b>
23/01/2023	50	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.765,08	0,00	5.765,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>5.765,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,08</b>
24/01/2023	51	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.068,53	0,00	7.068,53
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>7.068,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,53</b>
25/01/2023	52	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.342,58	0,00	8.342,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,58</b>
26/01/2023	53	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.447,87	0,00	5.447,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>5.447,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447,87</b>
27/01/2023	54	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.676,85	0,00	4.676,85
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>4.676,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,85</b>
30/01/2023	55	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.256,72	0,00	5.256,72
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/01/2023	56	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100		05/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	56,30	0,00	56,30



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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										
30/01/2023	57	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.008,29	51,15	957,14
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Nº 247.695, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 01/2023.										
30/01/2023	58	19	02/01/2023	1001- 339039020700/150100	14/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.801,50	206,75	3.594,75
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Nº 247.694, emitida conforme 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019, prestador: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, vigência até 31/12/2023, mês 01/2023.										
30/01/2023	59	3	02/01/2023	1001- 319011060000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.540,80	1.654,65	4.886,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	60	6	02/01/2023	1001- 319011130000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,22	0,00	2.750,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	61	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	389,44	0,00	389,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	62	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.320,42	0,00	1.320,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	63	1	02/01/2023	1001- 319011010000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	130.646,10	30.775,52	99.870,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base, licença médica de até 15 dias mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	64	10	02/01/2023	1001- 319016040000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	65	14	02/01/2023	1001- 339046010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	66	13	02/01/2023	1001- 339039030000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de janeiro 2023 conforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	67	15	02/01/2023	1001- 339049010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.759,83	0,00	1.759,83



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	68	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.548,68	0,00	15.548,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	69	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	227,02	0,00	227,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	70	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	707,57	0,00	707,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	71	2	02/01/2023	1001- 319011020000/1501000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.570,21	0,00	4.570,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	72	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.036,95	0,00	5.036,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	73	12	02/01/2023	1001- 339036010000/150100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	637,01	0,00	637,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente recesso de estágio mês de janeiro 2023 coforme resumo de folha (contabil geral)										
30/01/2023	74	94	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUBHA AZEVEDO, (presidente em Exercício) REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	75	95	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	76	96	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	77	97	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	78	98	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	79	99	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00





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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
30/01/2023	80	100	30/01/2023	1001- 339093020200/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 242º, no dia 25/01/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>206.982,06</b>	<b>32.688,07</b>	<b>174.293,99</b>
31/01/2023	81	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.212,84	0,00	7.212,84
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/01/2023	82	46	02/01/2023	1001- 339039020900/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	12.504,60	0,00	12.504,60
<b>Histórico:</b>	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci										
31/01/2023	83	47	02/01/2023	1001- 339039029908/150100	05/2022		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	362,10	0,00	362,10
<b>Histórico:</b>	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci										
31/01/2023	84	39	02/01/2023	1001- 339039021500/150100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	899,91	0,00	899,91
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22164, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 15/2021, suporte tecnológico dos software "Incorpnet", Base Legal caput do art 25 da Lei 8.666/93, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021, PAD nº 25/2021, prestaqdor: INCORP TECHONOLOGY INFORMÁTICA LTDA, vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023, mês 01/2023.										
31/01/2023	85	101	31/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	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 30/01/2023										
31/01/2023	86	102	31/01/2023	1001- 339014020000/150100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	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 27/01/2023										
31/01/2023	87	18	02/01/2023	1001- 331041010000/150100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.891,11	0,00	10.891,11
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - COTA-PARTE (1/4), enviadas pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, relativas às Receitas efetivadas através do Cartão de Crédito/Débito, referentes ao período de 02 a 31/01/2023,										
<b>Soma:</b>									<b>32.150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,56</b>



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	717.278,18	32.688,07	684.590,11
									Qtd de Pagamentos:	87		

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