



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2021	44	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.660,45	0,00	4.660,45	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.660,45	0,00	4.660,45
02/02/2021	45	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.829,68	0,00	11.829,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.829,68	0,00	11.829,68
03/02/2021	46	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018760, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2021.											
03/02/2021	47	28	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018761, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2021.											
03/02/2021	48	25	04/01/2021	1001- 339039020100/100100	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 202100000000034, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 02/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2021.											
03/02/2021	49	26	04/01/2021	1001- 339039020100/100100	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 202100000000033, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 02/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2021.											
03/02/2021	50	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	22.770,05	0,00	22.770,05	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	26.236,61	0,00	26.236,61
04/02/2021	51	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.251,51	0,00	9.251,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	9.251,51	0,00	9.251,51
05/02/2021	52	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.696,29	0,00	9.696,29	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/FOPAG- mês 01/2021, dos Servidores deste Órgão.											
05/02/2021	53	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.826,82	0,00	8.826,82	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	18.523,11	0,00	18.523,11
08/02/2021	54	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.447,08	0,00	8.447,08	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.447,08	0,00	8.447,08
09/02/2021	55	59	09/02/2021	1001- 339093020101/100100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges (Presidente em Exercício) no período de: 25 a 27/01/2021.											
09/02/2021	56	60	09/02/2021	1001- 339093020101/100100	--		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA (Presidente em Exercício) no período de: 28 e 29/01/2021.											
09/02/2021	57	61	09/02/2021	1001- 339093020101/100100	--		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.160,00	0,00	2.160,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 08 e 27/01/2021.											
09/02/2021	58	62	09/02/2021	1001- 339093020200/100100	--		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, ROD 143, dia 14/01/2021.											
09/02/2021	59	63	09/02/2021	1001- 339093020200/100100	--		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, ROD 143, dia 14/01/2021.											
09/02/2021	60	64	09/02/2021	1001- 339093020200/100100	--		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, ROD 143, dia 14/01/2021.											
09/02/2021	61	65	09/02/2021	1001- 339093020101/100100	--		981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no dia 18/01/2021.											
09/02/2021	62	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.326,05	0,00	12.326,05	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	16.946,05	0,00	16.946,05
10/02/2021	63	41	04/01/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
Histórico:	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000017, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 01/2021.										
10/02/2021	64	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.476,67	0,00	2.476,67
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000079, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 01/2021.										
10/02/2021	65	40	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	431,32	4.132,89
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000054, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 01/2021.										
10/02/2021	66	66	10/02/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges no período de: 04 a 22/01/2021.										
10/02/2021	67	67	10/02/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 04 a 22/01/2021.										
10/02/2021	68	68	10/02/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,5 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/01/2021.										
10/02/2021	69	69	10/02/2021	1001- 339093020200/100100			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 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	70	70	10/02/2021	1001- 339093020200/100100			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 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	71	71	10/02/2021	1001- 339093020200/100100			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 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	72	72	10/02/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0,5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01 a 31/01/2021.										
10/02/2021	73	73	10/02/2021	1001- 339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	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): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 457, dia 20/01/2021.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/02/2021	74	74	10/02/2021	1001-339093020200/100100			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 VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 457, dia 20/01/2021.											
10/02/2021	75	75	10/02/2021	1001-339093020200/100100			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	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): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA, ROP 457, dia 20/01/2021.											
10/02/2021	76	76	10/02/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 457, dia 20/01/2021.											
10/02/2021	77	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.694,24	0,00	14.694,24	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	36.065,12	492,74	35.572,38
11/02/2021	78	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.865,61	0,00	9.865,61	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	9.865,61	0,00	9.865,61
12/02/2021	79	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	36,50	0,00	36,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático da taxa/bancária, emitida conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários prestados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.											
12/02/2021	80	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.584,43	0,00	1.584,43	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3313, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 01/2021.											
12/02/2021	81	78	12/02/2021	1001-339039020100/100100			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 a multa incidente por atraso na declaração de DCTF-11/2020.											
12/02/2021	82	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.836,56	0,00	13.836,56	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	15.707,49	0,00	15.707,49
17/02/2021	83	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	510,62	0,00	510,62	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgã, Parcela nº 94 - 11/2009.											
17/02/2021	84	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.358,57	0,00	8.358,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.869,19	0,00	8.869,19
18/02/2021	85	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.905,14	0,00	25.905,14	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao guia de GPS-INSS- incidentes sobre a FOPAG-01/2021, dos Servidores deste Órgão.											
18/02/2021	86	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.591,10	0,00	9.591,10	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	35.496,24	0,00	35.496,24
19/02/2021	87	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000000352, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 01/2021.											
19/02/2021	88	79	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO	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 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	89	80	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			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 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	90	81	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	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): FERNANDA SANTOS, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	91	82	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	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): INGRID ALMEIDA DE MELO, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	92	83	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			388.125.415-34 ROSE MARY SANTOS	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): ROSE MARY SANTOS, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	93	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	17.402,73	0,00	17.402,73	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	18.482,73	0,00	18.482,73
22/02/2021	94	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10,81	0,00	10,81
Histórico:	Pagamento nesta data referente diferença de gratificação de comissão mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/02/2021	95	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.753,01	0,00	4.753,01
Histórico:	COTA - PARTE										
22/02/2021	96	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	579,75	54,79	524,96
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 34600, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. mês 01/2021.										
22/02/2021	97	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.995,16	1.335,87	3.659,29
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base mês de fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) diferença de folha.										
22/02/2021	98	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	195,58	0,00	195,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente diferença de gratificação de titulação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/02/2021	99	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	214,98	0,00	214,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente diferença adicional de insalubridade mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/02/2021	100	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	589,27	0,00	589,27
Histórico:	Pagamento nesta data referente diferença gratificação de função mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
								Soma:	11.338,56	1.390,66	9.947,90
23/02/2021	101	89	23/02/2021	1001- 339093020200/100100			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 depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 144, dia 10/02/2021.										
23/02/2021	102	90	23/02/2021	1001- 339093020200/100100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, ROP 457, dia 20/01/2021.										
23/02/2021	103	91	23/02/2021	1001- 339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 457, dia 20/01/2021.										
23/02/2021	104	92	23/02/2021	1001- 339093020200/100100			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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MAQUES NEJAIM, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	105	93	23/02/2021	1001-339093020200/100100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	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): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	106	94	23/02/2021	1001-339093020200/100100			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 VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	107	95	23/02/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	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): FERNANDA SANTOS, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	108	96	23/02/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	109	97	23/02/2021	1001-339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	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): INGRID ALMEIDA DE MELO, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	110	98	23/02/2021	1001-339093020200/100100			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, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	111	99	23/02/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01.5 (Hum e meio) Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, período de 12 a 27/01/2021.										
23/02/2021	112	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.337,72	0,00	5.337,72
Histórico:	COTA - PARTE										
23/02/2021	113	84	23/02/2021	1001-339093020200/100100			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 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	114	85	23/02/2021	1001-339093020200/100100			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, ROD 144, dia 10/02/2021.										
23/02/2021	115	86	23/02/2021	1001-339093020200/100100			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 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	116	87	23/02/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 144, dia 10/02/2021.											
23/02/2021	117	88	23/02/2021	1001-339093020200/100100			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, REP 218, dia 02/02/2021.											
									Soma:	8.247,72	0,00	8.247,72
24/02/2021	118	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.484,86	0,00	5.484,86	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.484,86	0,00	5.484,86
25/02/2021	119	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 01/2021.											
25/02/2021	120	49	29/01/2021	1001-339039021603/100100	02/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	229,69	21,70	207,99	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000001357, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, para os serviços de manutenção preventiva do veículo de placa QMI-7765 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEICULOS LTDA.											
25/02/2021	121	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.212,04	0,00	1.212,04	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-S/FOPAG, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-01/2021.											
25/02/2021	122	50	29/01/2021	1001-339030160000/100100	02/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	290,87	17,01	273,86	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 297012, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, para aquisição de peça e acessórios destinados a manutenção preventiva do veículo de placa QMI-7765 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEICULOS LTDA.											
25/02/2021	123	45	06/01/2021	1001-339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.125,15	26,35	2.098,80	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7983, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
25/02/2021	124	44	04/01/2021	1001-339039002029/100100	09/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº1569, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2020 a 25/04/2021.											
25/02/2021	125	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 01/2021.											
25/02/2021	126	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.418,30	0,00	5.418,30	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2021	127	4	04/01/2021	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	922,65	1.216,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
25/02/2021	128	7	04/01/2021	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.254,90	0,00	1.254,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
25/02/2021	129	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.459,11	0,00	1.459,11
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
25/02/2021	130	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	106,94	0,00	106,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
25/02/2021	131	8	04/01/2021	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária (VPI) sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
Soma:									15.945,59	1.020,77	14.924,82
26/02/2021	132	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019	9	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.782,37	208,10	3.574,27
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas correspondentes a Nota Fiscal /Fatura nº 032.403.812, com fornecimento de Energia Elétrica, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 01/2021.										
26/02/2021	133	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019	9	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	913,92	46,86	867,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas correspondentes a Nota Fiscal /Fatura nº 032.403.813, com fornecimento de Energia Elétrica, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 01/2021.										
26/02/2021	134	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100		04/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.478,00	0,00	2.478,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 899831, 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.										
26/02/2021	135	24	04/01/2021	1001-339039023100/100100		01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	230,81	21,81	209,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1500025084318, emitida conforme 2º Termo de Contrato nº 07/2018, celebrado conforme, Pregão Eletrônico nº 01/2018, com vigência até: 02/04/2021, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 01/2021.										
26/02/2021	136	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.407,36	0,00	5.407,36
Histórico:	COTA - PARTE										
26/02/2021	137	2	04/01/2021	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.081,46	20.831,63	74.249,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente salario base mês de fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). folha mensal										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	138	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	139	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	140	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	141	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.838,72	0,00	1.838,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	142	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.040,87	0,00	10.040,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	143	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	144	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.378,50	0,00	3.378,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	145	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			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 (estagiários) mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	146	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	898,05	0,00	898,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual (VPI) mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	147	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.773,10	0,00	2.773,10
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês fevereiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	148	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100		08/2020	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	9.416,60	0,00	9.416,60
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, período de 01 a 26/02/2021.(Débitos automáticos).										
26/02/2021	149	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100		08/2020	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	351,55	0,00	351,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, no período de: 01 a 26/02/2021. (Débitos automáticos).										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	163.096,52	21.108,40	141.988,12
									Total Geral:	424.494,12	24.012,57	400.481,55
									Qtd de Pagamentos:	106		

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