



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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                          | Emp. | Data Emp.  | Dotação                      | Lic. | Contrato | Credor                                                   | Conta Bancária         | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 01/04/2021        | 291                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 | --   |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 15.511,82    | 0,00             | 15.511,82    |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                              |      |          |                                                          |                        | <b>Soma:</b> | <b>15.511,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.511,82</b> |
| 05/04/2021        | 292                                                                                                                                                                                                                            | 156  | 05/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 | --   |          | 035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO             | 10772 10772 - Anuidade | 3.900,00     | 0,00             | 3.900,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no periodo de: 01 a 29/03/2021.                |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 05/04/2021        | 293                                                                                                                                                                                                                            | 157  | 05/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 | --   |          | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO             | 10772 10772 - Anuidade | 5.655,00     | 0,00             | 5.655,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no periodo de: 01/03 A 31/03/2021. |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 05/04/2021        | 294                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 | --   |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 31.469,82    | 0,00             | 31.469,82    |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                              |      |          |                                                          |                        | <b>Soma:</b> | <b>41.024,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>41.024,82</b> |
| 06/04/2021        | 295                                                                                                                                                                                                                            | 158  | 06/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 | --   |          | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES              | 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 219, dia 05/04/2021.                                                |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 06/04/2021        | 296                                                                                                                                                                                                                            | 159  | 06/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 | --   |          | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO             | 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 219, dia 05/04/2021.                                               |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 06/04/2021        | 297                                                                                                                                                                                                                            | 160  | 06/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 | --   |          | 942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA              | 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 219, dia 05/04/2021.                                                |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 06/04/2021        | 298                                                                                                                                                                                                                            | 161  | 06/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 | --   |          | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES              | 10772 10772 - Anuidade | 5.040,00     | 0,00             | 5.040,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no periodo de: 01/03 a 31/03/2021.           |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 06/04/2021        | 299                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 | --   |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.934,39     | 0,00             | 5.934,39     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                              |      |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                              |      |          |                                                          |                        | <b>Soma:</b> | <b>11.529,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.529,39</b> |
| 07/04/2021        | 300                                                                                                                                                                                                                            | 14   | 04/01/2021 | 1001-<br>319013010000/100100 | --   |          | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA                           | 10772 10772 - Anuidade | 10.748,71    | 0,00             | 10.748,71    |                  |



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

ABRIL/2021

| 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 com Encargos Sociais FGTS-S/FOPAG03/2021, dos Servidores deste Órgão,                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
| 07/04/2021        | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162  | 07/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO                       | 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): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 219, dia 05/04/2021.                                                                                                                                                               |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
| 07/04/2021        | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163  | 07/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 |         |          | 942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA                        | 10772 10772 - Anuidade | 5.040,00     | 0,00             | 5.040,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 04/03 a 31/03/2021.                                                                                                                            |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
| 07/04/2021        | 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM           | 10772 10772 - Anuidade | 7.081,29     | 0,00             | 7.081,29     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        | <b>Soma:</b> | <b>23.020,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23.020,00</b> |
| 08/04/2021        | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM           | 10772 10772 - Anuidade | 2.767,25     | 0,00             | 2.767,25     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        | <b>Soma:</b> | <b>2.767,25</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.767,25</b>  |
| 09/04/2021        | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164  | 09/04/2021 | 1001-<br>339093030500/100100 |         |          | 13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                 | 10772 10772 - Anuidade | 59,14        | 0,00             | 59,14        |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos sobre a guia de DAM-Retenções incidentes sobre a Nota Fiscal/Fatura nº 2429, Fornecedor/Prestador: POPRTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, mês 01/2021.                                                                                                              |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
| 09/04/2021        | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46   | 08/01/2021 | 1001-<br>339037010000/100100 | 10/2018 |          | 00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA | 10772 10772 - Anuidade | 330,00       | 0,00             | 330,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001062, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 03/2021.                     |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
| 09/04/2021        | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039021500/100100 | 02/2017 |          | 41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA              | 10772 10772 - Anuidade | 1.620,21     | 0,00             | 1.620,21     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018950, 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 INFORMÁTICA LTDA, mês 03/2021.. |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
| 09/04/2021        | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM           | 10772 10772 - Anuidade | 5.240,74     | 0,00             | 5.240,74     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        | <b>Soma:</b> | <b>7.250,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7.250,09</b>  |
| 12/04/2021        | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039021500/100100 | 10/2017 |          | 23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda                          | 10772 10772 - Anuidade | 4.564,21     | 429,76           | 4.134,45     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000133, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 03/2021.                                                                       |      |            |                              |         |          |                                                                    |                        |              |                  |              |                  |



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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emp. | Data Emp.  | Dotação                  | Lic.    | Contrato | Credor                                                              | Conta Bancária         | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido  |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 12/04/2021        | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | 04/01/2021 | 1001-339039020800/100100 | 13/2020 |          | 15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 2.570,60     | 0,00             | 2.570,60      |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000228, 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 03/2021. |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
| 12/04/2021        | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170  | 12/04/2021 | 1001-339093020200/100100 |         |          | 942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA                         | 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 146 dia 06/04/2021.                                                                                                                                                                    |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
| 12/04/2021        | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171  | 12/04/2021 | 1001-339093020200/100100 |         |          | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO                        | 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 146, dia 06/04/2021.                                                                                                                                                                  |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
| 12/04/2021        | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172  | 12/04/2021 | 1001-339093020200/100100 |         |          | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES                         | 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 146, dia 06/04/2021.                                                                                                                                                                   |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
| 12/04/2021        | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173  | 12/04/2021 | 1001-339093020400/100100 |         |          | 916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA                           | 10772 10772 - Anuidade | 300,00       | 0,00             | 300,00        |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Carmópolis (SE) no dia 03/03/2021; Pirambu (SE) no dia 12/03/2021; Carmópolis (SE) no dia 04/03/2021; Propriá (SE) no dia 16/03/2021 e Arauá (SE) no dia 10/03/2021.                         |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
| 12/04/2021        | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 04/01/2021 | 1001-331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM            | 10772 10772 - Anuidade | 4.719,31     | 0,00             | 4.719,31      |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        | <b>Soma:</b> | <b>12.709,12</b> | <b>429,76</b> | <b>12.279,36</b> |
| 13/04/2021        | 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 04/01/2021 | 1001-331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM            | 10772 10772 - Anuidade | 3.812,67     | 0,00             | 3.812,67      |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        | <b>Soma:</b> | <b>3.812,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.812,67</b>  |
| 14/04/2021        | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 04/01/2021 | 1001-331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM            | 10772 10772 - Anuidade | 6.674,37     | 0,00             | 6.674,37      |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        | <b>Soma:</b> | <b>6.674,37</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.674,37</b>  |
| 15/04/2021        | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44   | 04/01/2021 | 1001-339039002029/100100 | 09/2018 |          | 26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA                             | 10772 10772 - Anuidade | 500,00       | 0,00             | 500,00        |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1607, 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.                                                       |      |            |                          |         |          |                                                                     |                        |              |                  |               |                  |
| 15/04/2021        | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18   | 04/01/2021 | 1001-339092110000/100100 |         |          | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA                                      | 10772 10772 - Anuidade | 512,96       | 0,00             | 512,96        |                  |



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

ABRIL/2021

| 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 com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 96/2009.                                                                                                                                                                                                      |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 15/04/2021        | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM                   | 10772 10772 - Anuidade | 5.453,90        | 0,00         | 5.453,90        |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 15/04/2021        | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039021500/100100 | 08/2018 |          | 32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.                        | 10772 10772 - Anuidade | 143,97          | 0,00         | 143,97          |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes Nota Fiscal nº 202100000001722, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 03/2021.      |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| <b>Soma:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        | <b>6.610,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.610,83</b> |
| 16/04/2021        | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45   | 06/01/2021 | 1001-<br>339030010000/100100 | 10/2020 |          | 13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 2.830,53        | 35,09        | 2.795,44        |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8092, 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. |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 16/04/2021        | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM                   | 10772 10772 - Anuidade | 3.797,54        | 0,00         | 3.797,54        |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| <b>Soma:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        | <b>6.628,07</b> | <b>35,09</b> | <b>6.592,98</b> |
| 19/04/2021        | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039022800/100100 | 04/2020 |          | 31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI                      | 10772 10772 - Anuidade | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00        |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 878, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 08/03 a 07/04/2021.          |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 19/04/2021        | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41   | 04/01/2021 | 1001-<br>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          |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000050, 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 03/2021.       |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 19/04/2021        | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15   | 04/01/2021 | 1001-<br>319013020000/100100 |         |          | 32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL                                      | 10772 10772 - Anuidade | 28.900,97       | 0,00         | 28.900,97       |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-03/2021, dos Servidores deste Órgão                                                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 19/04/2021        | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176  | 19/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 |         |          | 026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 1.050,00        | 0,00         | 1.050,00        |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/03 a 29/03/2021.                                                                                                                       |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 19/04/2021        | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177  | 19/04/2021 | 1001-<br>339093020102/100100 |         |          | 006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES                                    | 10772 10772 - Anuidade | 480,00          | 0,00         | 480,00          |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 31/03/2021.                                                                                                                           |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |
| 19/04/2021        | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178  | 19/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 |         |          | 009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO                                      | 10772 10772 - Anuidade | 900,00          | 0,00         | 900,00          |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 01/03 a 31/03/2021.                                                                                                                                   |      |            |                              |         |          |                                                                            |                        |                 |              |                 |



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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emp. | Data Emp.  | Dotação                      | Lic.    | Contrato | Credor                                                   | Conta Bancária         | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 19/04/2021        | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179  | 19/04/2021 | 1001-<br>339093020101/100100 |         |          | 981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO                 | 10772 10772 - Anuidade | 900,00       | 0,00             | 900,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Tês) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no periodo de: 01/03 a 29/03/2021.                                                                                                                |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 19/04/2021        | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180  | 19/04/2021 | 1001-<br>339093020102/100100 |         |          | 022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS                       | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00     | 0,00             | 1.800,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07,5 (Sete e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no periodo de: 06 a 27/02/2021.                                                                                                            |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 19/04/2021        | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.137,64     | 0,00             | 3.137,64     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                              |         |          |                                                          |                        | <b>Soma:</b> | <b>38.818,61</b> | <b>61,42</b> | <b>38.757,19</b> |
| 20/04/2021        | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.641,28     | 0,00             | 3.641,28     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                              |         |          |                                                          |                        | <b>Soma:</b> | <b>3.641,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.641,28</b>  |
| 22/04/2021        | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020300/100100 | 03/2016 |          | 34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10772 10772 - Anuidade | 214,85       | 20,30            | 194,55       |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 35299, 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 03/2021.             |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 22/04/2021        | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.931,30     | 0,00             | 5.931,30     |                  |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                              |         |          |                                                          |                        | <b>Soma:</b> | <b>6.146,15</b>  | <b>20,30</b> | <b>6.125,85</b>  |
| 23/04/2021        | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16   | 04/01/2021 | 1001-<br>319013040000/100100 |         |          | 00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL                       | 10772 10772 - Anuidade | 1.343,59     | 0,00             | 1.343,59     |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- sobre a FOPAG-03/2021 dos Servidores deste Órgã.                                                                                                                                                                               |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 23/04/2021        | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO             | 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): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 460, dia 14/04/2021.                                                                                                                                        |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 23/04/2021        | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185  | 23/04/2021 | 1001-<br>339092120000/100100 |         |          | 069.136.215-74 KISSA MILENA RODRIGUES LOBO               | 10772 10772 - Anuidade | 234,37       | 0,00             | 234,37       |                  |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para pagamento/devolução de valores solicitados através do Requerimento nº 106106REQ2020, datado de 27/11/2020, de responsabilidade da Profissional: KISSA MILEN RODRIGUES LOBO, concedido na forma do Parecer Jurídico nº 126/2021 e Ata da Reunião nº 457ª de 20.01.2021, |      |            |                              |         |          |                                                          |                        |              |                  |              |                  |
| 23/04/2021        | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA              | 10772 10772 - Anuidade | 180,00       | 0,00             | 180,00       |                  |



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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emp. | Data Emp.  | Dotação                      | Lic.    | Contrato | Credor                                                       | Conta Bancária         | Pago Bruto   | Retido          | Pago Liquido |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>Histórico:</b> | Valor ref..ao pagamento efetuadoa nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 460 dia 14/04/2021.                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 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 depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 460 dia 14/04/2021.                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES                  | 10772 10772 - Anuidade | 180,00       | 0,00            | 180,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 460 dia 14/04/2021.                                                                                                                                                              |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO                 | 10772 10772 - Anuidade | 195,00       | 0,00            | 195,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 460 dia 14/04/2021.                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO                     | 10772 10772 - Anuidade | 150,00       | 0,00            | 150,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 460 dia 14/04/2021.                                                                                                                                                                 |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA                 | 10772 10772 - Anuidade | 150,00       | 0,00            | 150,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 460 dia 14/04/2021.                                                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 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 à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 460ª ROP, de 14/04/2021.                                                                                                                            |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193  | 23/04/2021 | 1001-<br>339093020200/100100 |         |          | 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 à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS na participação da 457ª ROP, de 20/01/2021.                                                                                                                             |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145  | 24/03/2021 | 1001-<br>339030190000/100100 |         |          | 37.409.097/0001-09 NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.785,00     | 0,00            | 1.785,00     |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento (Parcial) efeutado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000000002, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2021, para os serviços de confecção, remoção, e instalação de placas nas fachadas e poste de sinalização para proteção e identificação na entrada do Coren-SE.     |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 23/04/2021        | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM     | 10772 10772 - Anuidade | 3.461,99     | 0,00            | 3.461,99     |                 |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |                              |         |          |                                                              |                        | <b>Soma:</b> | <b>8.279,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.279,95</b> |
| 26/04/2021        | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020200/100100 | 02/2018 |          | 13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE       | 10772 10772 - Anuidade | 174,97       | 16,53           | 158,44       |                 |
| <b>Histórico:</b> | 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 03/2021. |      |            |                              |         |          |                                                              |                        |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020200/100100 | 02/2018 |          | 13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE       | 10772 10772 - Anuidade | 174,97       | 16,53           | 158,44       |                 |



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

ABRIL/2021

| 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 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 03/2021.                                                           |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26   | 04/01/2021 | 1001-339039020100/100100 | 03/2018 |          | 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade                    | 70,00        | 0,00            | 70,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000237, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 27/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 03/2021.                    |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57   | 01/02/2021 | 1001-339039020100/100100 | 02/2020 |          | 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade                    | 105,00       | 0,00            | 105,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000237, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2021. |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57   | 01/02/2021 | 1001-339039020100/100100 | 02/2020 |          | 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade                    | 105,00       | 0,00            | 105,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000238, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2021.                |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198  | 26/04/2021 | 1001-339093020102/100100 |         |          | 105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES                                  | 10772 10772 - Anuidade                    | 360,00       | 0,00            | 360,00       |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01.5 (Hum e meia) Verbas de Representação, para a Conselheiro(a) : RUTH CRISTINI TORRES,, na participação no I Encontro de Saúde da Mulher/2021 e Termo de Convênio HIB/COREN. no período de 01 a 31/03/2021.                                                                                                     |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39   | 04/01/2021 | 1001-339039029908/100100 | 08/2020 |          | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA | 49,00        | 0,00            | 49,00        |                 |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático da taxa de (MANT CTA, 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 pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 04/2021.                 |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 26/04/2021        | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 04/01/2021 | 1001-331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM             | 10772 10772 - Anuidade                    | 4.451,14     | 0,00            | 4.451,14     |                 |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           | <b>Soma:</b> | <b>5.490,08</b> | <b>33,06</b> | <b>5.457,02</b> |
| 27/04/2021        | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 04/01/2021 | 1001-331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM             | 10772 10772 - Anuidade                    | 3.597,19     | 0,00            | 3.597,19     |                 |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           | <b>Soma:</b> | <b>3.597,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.597,19</b> |
| 28/04/2021        | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202  | 28/04/2021 | 1001-339093020200/100100 |         |          | 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 à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 218ª REP, de 02/02/2021.                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 28/04/2021        | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203  | 28/04/2021 | 1001-339093020200/100100 |         |          | 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 à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 458ª ROP, de 02/02/2021.                                                                                                                                                                                      |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |
| 28/04/2021        | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 04/01/2021 | 1001-331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM             | 10772 10772 - Anuidade                    | 2.513,51     | 0,00            | 2.513,51     |                 |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                          |         |          |                                                                      |                                           |              |                 |              |                 |





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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emp. | Data Emp.  | Dotação                       | Lic.    | Contrato | Credor                                    | Conta Bancária         | Pago Bruto      | Retido      | Pago Líquido    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                               |         |          |                                           | <b>Soma:</b>           | <b>2.813,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2.813,51</b> |
| 29/04/2021        | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020500/100100  | 04/2020 |          | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 23.425,08       | 0,00        | 23.425,08       |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 901440, 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. |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020500/100100  | 04/2020 |          | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 5.881,12        | 0,00        | 5.881,12        |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 902357, 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. |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011130000/1001000 |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 954,46          | 0,00        | 954,46          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente salário 1/3 férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011020000/1001000 |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 621,94          | 0,00        | 621,94          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011020000/1001000 |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 42,78           | 0,00        | 42,78           |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011160000/1001000 |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 59,87           | 0,00        | 59,87           |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 04/01/2021 | 1001-<br>319016040000/100100  |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 1.306,67        | 0,00        | 1.306,67        |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente auxílio creche mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11   | 04/01/2021 | 1001-<br>319016060000/100100  |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 13.840,00       | 0,00        | 13.840,00       |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039030000/100100  |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00        |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12   | 04/01/2021 | 1001-<br>339049010000/100100  |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 1.857,14        | 0,00        | 1.857,14        |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |
| 29/04/2021        | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011020000/1001000 |         |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS           | 10772 10772 - Anuidade | 10.717,76       | 0,00        | 10.717,76       |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente gratificação de função mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                               |         |          |                                           |                        |                 |             |                 |





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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emp. | Data Emp.  | Dotação                       | Lic.          | Contrato | Credor                                                            | Conta Bancária         | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/04/2021        | 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011020000/1001000 |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 209,09            | 0,00             | 209,09            |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011020000/1001000 |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 3.165,37          | 0,00             | 3.165,37          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13   | 04/01/2021 | 1001-<br>339036010000/100100  |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 5.305,76          | 0,00             | 5.305,76          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011160000/1001000 |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 806,25            | 0,00             | 806,25            |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011180000/1001000 |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 4.159,65          | 0,00             | 4.159,65          |
| <b>Histórico:</b> | Pagmento nesta data referente adicional de insalubridade mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100  |               |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM          | 10772 10772 - Anuidade | 2.646,63          | 0,00             | 2.646,63          |
| <b>Histórico:</b> | COTA - PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011060000/1001000 |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 2.138,78          | 545,78           | 1.593,00          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente salário base férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 29/04/2021        | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    | 04/01/2021 | 1001-<br>319011010000/1001000 |               |          | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS                                   | 10772 10772 - Anuidade | 91.574,62         | 20.374,79        | 71.199,83         |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento nesta data referente salário base abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| <b>Soma:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        | <b>174.712,97</b> | <b>20.920,57</b> | <b>153.792,40</b> |
| 30/04/2021        | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020700/100100  | 2019/201<br>9 |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 3.306,63          | 180,27           | 3.126,36          |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete a Nota Fiscal/Fatura nº 034.246.494, relativa as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 03/2021.                                                                                                                                                                                      |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 30/04/2021        | 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020700/100100  | 2019/201<br>9 |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 1.016,08          | 51,53            | 964,55            |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete a Nota Fiscal/Fatura nº 034.246.495, relativa as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 03/2021.                                                                                                                                                                                      |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |
| 30/04/2021        | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039020900/100100  | 08/2020       |          | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 10772 10772 - Anuidade | 8.217,30          | 0,00             | 8.217,30          |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos Taxas bancárias (COBRANÇA) mês 04/2021, emitidas conforme 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, com vigência até 30/07/2021., |      |            |                               |               |          |                                                                   |                        |                   |                  |                   |



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

ABRIL/2021

| Data              | Proc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emp. | Data Emp.  | Dotação                      | Lic.    | Contrato | Credor                                                      | Conta Bancária         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/04/2021        | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39   | 04/01/2021 | 1001-<br>339039029908/100100 | 08/2020 |          | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL               | 10772 10772 - Anuidade | 360,15     | 0,00   | 360,15       |
| <b>Histórico:</b> | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas Bancárias) mês 04/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me 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. |      |            |                              |         |          |                                                             |                        |            |        |              |
| 30/04/2021        | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 04/01/2021 | 1001-<br>331041010000/100100 |         |          | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO<br>FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.727,50   | 0,00   | 2.727,50     |

**Histórico:** COTA - PARTE

Soma: 15.627,66 231,80 15.395,86

Total Geral: 396.665,83 21.732,00 374.933,83

Qtd de Pagamentos: 94

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