



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2021	385	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.600,99	0,00	3.600,99
Histórico:	COTA - PARTE										
03/05/2021	386	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019101, 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 04/2021.										
03/05/2021	387	204	03/05/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/04/2021.										
03/05/2021	388	205	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	389	206	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	390	207	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 220, dia 28/04/2021.										
03/05/2021	391	208	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	392	209	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	393	210	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	394	211	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	395	212	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 219ª REP, de 05/04/2021.										
03/05/2021	396	52	01/02/2021	1001- 339030990200/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	259,12	0,00	259,12



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15705, emitida conforme Ordem de Serviço nº 02/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
03/05/2021	397	213	03/05/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 457 dia 20/01/2021.											
									Soma:	9.935,32	0,00	9.935,32
04/05/2021	398	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.834,42	0,00	10.834,42	
Histórico:	COTA - PARTE											
04/05/2021	399	215	04/05/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 05/04 a 30/04/2021.											
04/05/2021	400	216	04/05/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00	
Histórico:	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 período de: 01/04 A 30/04/2021.											
									Soma:	21.169,42	0,00	21.169,42
05/05/2021	401	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.300,97	0,00	4.300,97	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.300,97	0,00	4.300,97
06/05/2021	402	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.955,48	0,00	2.955,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.955,48	0,00	2.955,48
07/05/2021	403	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.652,11	0,00	2.652,11	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/05/2021	404	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.445,06	0,00	10.445,06	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/FOPAG - 04/2021, dos Servidores deste Órgão.											
07/05/2021	405	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000001401, 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 04/2021.										
07/05/2021	406	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000335, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2021.										
07/05/2021	407	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000336, 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, 04/2021.										
07/05/2021	408	217	07/05/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.220,00	0,00	5.220,00
Histórico:	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): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/04 a 30/04/2021.										
07/05/2021	409	165	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	33,43	0,00	33,43
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3489, emitida conforme Ordem de Serviço nº 10/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
Soma:									18.995,60	0,00	18.995,60
10/05/2021	410	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.247,02	0,00	2.247,02
Histórico:	COTA - PARTE										
10/05/2021	411	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1641, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
10/05/2021	412	37	04/01/2021	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	229,95	0,00	229,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000208, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para os serviços de manutenção de veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.										
10/05/2021	413	219	10/05/2021	1001- 339093020200/100100			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA, ROP 459, dia 23/04/2021.										
10/05/2021	414	220	10/05/2021	1001- 339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA MELO, ROP 459, dia 24/03/2021.										
10/05/2021	415	221	10/05/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 459 dia 24/03/2021.										
10/05/2021	416	222	10/05/2021	1001- 339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 459, dia 24/03/2021.											
10/05/2021	417	223	10/05/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 459, dia 24/03/2021.											
10/05/2021	418	224	10/05/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 459 dia 24/03/2021.											
10/05/2021	419	225	10/05/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 459, dia 24/03/2021.											
10/05/2021	420	226	10/05/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 459 dia 24/03/2021.											
10/05/2021	421	227	10/05/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	oValor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 459 dia 24/03/2021.											
10/05/2021	422	228	10/05/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 459ª ROP, de 24/03/2021.											
10/05/2021	423	229	10/05/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 459, dia 24/03/2021.											
10/05/2021	424	38	04/01/2021	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.360,52	0,00	1.360,52	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota fiscal nº 14757, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.											
10/05/2021	425	230	10/05/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 218 dia 02/02/2021.											
									Soma:	6.742,49	0,00	6.742,49
11/05/2021	426	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.073,01	0,00	2.073,01	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.073,01	0,00	2.073,01



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2021	427	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.170,69	0,00	4.170,69
Histórico:	COTA - PARTE										
12/05/2021	428	40	04/01/2021	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000169, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 04/2021.										
Soma:									8.734,90	429,76	8.305,14
13/05/2021	429	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.675,12	0,00	2.675,12
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.675,12	0,00	2.675,12
14/05/2021	430	18	04/01/2021	1001-339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	379,30	0,00	379,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 97 - mês 11/2009..										
14/05/2021	431	29	04/01/2021	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2021000000003117, 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 04/2021.										
14/05/2021	432	41	04/01/2021	1001-339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000066, 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 04/2021.										
14/05/2021	433	20	04/01/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.513,52	0,00	2.513,52
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2021000000000301, 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 04/2021.										
14/05/2021	434	21	04/01/2021	1001-339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 779, 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 01/2021.										
14/05/2021	435	233	14/05/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 06/04 a 30/04/2021.										
14/05/2021	436	234	14/05/2021	1001-339014030000/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) diárias para o Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 18 a 21/05/2021, para participar de treinamento no ECMO do InCore e no Hospital Sírio Libanês em São Paulo (SP).										
14/05/2021	437	235	14/05/2021	1001-339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, no período de 02 a 26/02/2021.											
14/05/2021	438	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.301,45	0,00	3.301,45	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	12.038,24	61,42	11.976,82
17/05/2021	439	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.989,69	0,00	1.989,69	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.989,69	0,00	1.989,69
18/05/2021	440	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.787,57	0,00	1.787,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.787,57	0,00	1.787,57
19/05/2021	441	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.102,39	0,00	3.102,39	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.102,39	0,00	3.102,39
20/05/2021	442	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.071,11	0,00	28.071,11	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-S/FOPAG - 04/2021, dos Servidores deste Órgão.											
20/05/2021	443	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.834,75	0,00	1.834,75	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	29.905,86	0,00	29.905,86
21/05/2021	444	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	37,96	363,74	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 35607, 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., período de 11/03/2016 a 10/03/2021, mês 04/2021.											
21/05/2021	445	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.207,63	0,00	1.207,63	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	1.609,33	37,96	1.571,37
24/05/2021	446	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fscal/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 04/2021.										
24/05/2021	447	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fscal/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 04/2021.										
24/05/2021	448	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.305,63	0,00	1.305,63
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Sobre a FOPAG-04/2021, dos Servidores deste Órgão.										
24/05/2021	449	238	24/05/2021	1001-339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 0.5 (Meio) Auxílio Representação para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na Convocatória de vacinação dos profissionais do IPES/SE, no dia 15/02/2021.										
24/05/2021	450	239	24/05/2021	1001-339093030500/100100			178.493.447-07 KATTLIN DE SOUZA AMORIM	10772 10772 - Anuidade	246,36	0,00	246,36
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 106982REQ2020, efetuado em 18/12/2020.										
24/05/2021	451	240	24/05/2021	1001-339093030500/100100			015.552.535-20 TACIANA DA SILVA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	86,22	0,00	86,22
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 107778REQ2021, efetuado em 11/01/2021.										
24/05/2021	452	241	24/05/2021	1001-339093030500/100100			298.233.728-29 MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	228,79	0,00	228,79
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 107072REQ2021, efetuado em 21/12/2020.										
24/05/2021	453	242	24/05/2021	1001-339093030500/100100			153.195.867-28 CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ	10772 10772 - Anuidade	325,46	0,00	325,46
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 109015REQ2021, efetuado em 04/02/2021.										
24/05/2021	454	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.049,12	0,00	2.049,12
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	4.741,52	33,06	4.708,46
25/05/2021	455	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.335,74	0,00	1.335,74
Histórico:	COTA - PARTE										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	1.335,74	0,00	1.335,74
26/05/2021	456	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.642,22	0,00	1.642,22
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 04/2021.										
26/05/2021	457	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.663,72	0,00	1.663,72
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019047, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 03/2021.										
26/05/2021	458	197	26/04/2021	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1665, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
26/05/2021	459	21	04/01/2021	1001-339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 933, 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 04/2021.										
26/05/2021	460	42	04/01/2021	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	2.846,05	6.934,54
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2467, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021, mês 03/2021.										
26/05/2021	461	244	26/05/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 461, dia 19/05/2021.										
26/05/2021	462	43	04/01/2021	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.307,46	0,00	1.307,46
Histórico:	Valor ref. aos pagamentos efetuados nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2467, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos Motoristas), mês 03/2021.										
26/05/2021	463	245	26/05/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 220ª REP, no dia 28/04/2021.										
26/05/2021	464	246	26/05/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 461 dia 19/05/2021.										
26/05/2021	465	247	26/05/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 458 dia 24/02/2021.										
26/05/2021	466	248	26/05/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 461 dia 19/05/2021.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/05/2021	467	249	26/05/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 461 dia 19/05/2021.											
26/05/2021	468	251	26/05/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 461ª, dia 19/05/2021.											
26/05/2021	469	250	26/05/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 147ª, dia 11/05/2021.											
26/05/2021	470	252	26/05/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 461ª, dia 19/05/2021.											
26/05/2021	471	253	26/05/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 147ª, dia 11/05/2021.											
26/05/2021	472	254	26/05/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 147ª, dia 11/05/2021.											
26/05/2021	473	255	26/05/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 461ª, dia 19/05/2021.											
26/05/2021	474	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.290,96	0,00	3.290,96	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	20.748,28	2.846,05	17.902,23
27/05/2021	475	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.895,83	0,00	2.895,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.895,83	0,00	2.895,83
28/05/2021	476	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.189,09	0,00	2.189,09	
Histórico:	COTA - PARTE											
28/05/2021	477	4	04/01/2021	1001-319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.983,67	3.923,98	10.059,69	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Liquidação nesta data referente férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	478	7	04/01/2021	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.325,87	0,00	5.325,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente abono 1/3 férias mês de maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	479	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	487,66	0,00	487,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação titulação férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	480	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária sobre férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	481	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	482	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.400,00	0,00	14.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	483	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	484	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.824,41	0,00	1.824,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	485	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.100,32	0,00	12.100,32
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio função maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	486	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.794,80	0,00	3.794,80
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	487	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	488	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	892,07	0,00	892,07
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
28/05/2021	489	9	04/01/2021	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.159,65	0,00	4.159,65



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	490	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.617,27	204,09	3.413,18	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 035.221.100, para o fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 04/2021.											
28/05/2021	491	9	04/01/2021	1001-319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.386,55	0,00	1.386,55	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade sobre férias mês maio conforme resumo da folha contábil geral.											
28/05/2021	492	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	849,66	44,42	805,24	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 035.221.101, para o fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 04/2021.											
28/05/2021	493	2	04/01/2021	1001-319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	105.497,98	23.909,83	81.588,15	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário base maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
									Soma:	182.764,86	28.082,32	154.682,54
31/05/2021	494	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.979,94	0,00	2.979,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
31/05/2021	495	35	04/01/2021	1001-339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.494,40	0,00	4.494,40	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Tarifas/Taxas Cobrança) debitadas em conformidade com o 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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 05/2021.											
31/05/2021	496	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	430,70	0,00	430,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas bancárias diversas), debitadas em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários prestados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 05/2021.											
									Soma:	7.905,04	0,00	7.905,04
									Total Geral:	348.406,66	31.490,57	316.916,09
									Qtd de Pagamentos:	112		



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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