



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/06/2021	503	263	02/06/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas na concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para participação do Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 06 a 08/06/2021.											
02/06/2021	508	268	02/06/2021	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação no Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 06 a 08/06/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
11/06/2021	528	272	11/06/2021	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 (Duas) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação do II SEMAD no COREN (AL), no período de 10 a 11/06/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
17/06/2021	540	275	17/06/2021	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) diárias para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 30/06 a 02/07/2021, para visita Técnica ao COREN/TO.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
22/06/2021	574	43	04/01/2021	1001- 339014050000/100100		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	871,64	0,00	871,64	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2446, 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 02/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>871,64</b>	<b>0,00</b>	<b>871,64</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>6.121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,64</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>5</b>		



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

JUNHO/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