



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
01/06/2021	497	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	726,88	0,00	726,88
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 904379, 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.										
01/06/2021	498	258	01/06/2021	1001-339093020101/100100			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 1/2 (Meia) Verba de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 04 a 31/01/2021.										
01/06/2021	499	259	01/06/2021	1001-339093020101/100100			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 1/2 (Meia) Verba Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 28/02/2021.										
01/06/2021	500	260	01/06/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO no período de: 07 a 30/04/2021.										
01/06/2021	501	167	12/04/2021	1001-339030990200/100100	08/2020		10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	151,30	8,85	142,45
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 40263, emitida conforme Ordem de Serviço nº 06/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 09/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
01/06/2021	502	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.124,23	0,00	3.124,23
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									4.452,41	8,85	4.443,56
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
Histórico:	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	504	264	02/06/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/05 a 31/05/2021.										
02/06/2021	505	265	02/06/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) no período de: 24/05 a 26/05/2021.										
02/06/2021	506	266	02/06/2021	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: 03/05 A 31/05/2021.										
02/06/2021	507	267	02/06/2021	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: 03/05 a 31/05/2021.										



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	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	
Histórico:	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.											
02/06/2021	509	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.677,56	0,00	10.677,56	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	29.002,56	0,00	29.002,56
04/06/2021	510	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.300,63	0,00	2.300,63	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.300,63	0,00	2.300,63
07/06/2021	511	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.442,70	0,00	10.442,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- incidentes sobre a FOPAG-05/2021, dos Servidores deste Órgão.											
07/06/2021	512	232	10/05/2021	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	49,95	0,00	49,95	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000226, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.											
07/06/2021	513	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 202100000000214, 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 05/2021.											
07/06/2021	514	51	01/02/2021	1001-339030030000/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	78,48	0,00	78,48	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15650, 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.											
07/06/2021	515	45	06/01/2021	1001-339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.861,22	23,07	1.838,15	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8154, 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.											
07/06/2021	516	231	10/05/2021	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	679,51	0,00	679,51	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 14828, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.											
07/06/2021	517	174	12/04/2021	1001-339030990200/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	950,40	0,00	950,40	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16063, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
07/06/2021	518	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.506,90	0,00	2.506,90	



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	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	21.133,37	452,83	20.680,54
08/06/2021	519	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.257,16	0,00	3.257,16	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.257,16	0,00	3.257,16
09/06/2021	520	27	04/01/2021	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY 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 00019259, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., mês 05/2021.											
09/06/2021	521	46	08/01/2021	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001811, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 05/2021.											
09/06/2021	522	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.335,05	0,00	5.335,05	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.285,26	0,00	7.285,26
10/06/2021	523	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.918,77	0,00	3.918,77	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.918,77	0,00	3.918,77
11/06/2021	524	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 20210000000080, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 05/2021.											
11/06/2021	525	269	11/06/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 (Sete e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/04 a 29/04/2021.											
11/06/2021	526	270	11/06/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.850,00	0,00	2.850,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 (Nove e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/05/2021.											
11/06/2021	527	271	11/06/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO no período de: 01/03 a 31/03/2021.											
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	
Histórico:	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.											
11/06/2021	529	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.811,10	0,00	3.811,10	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.811,10	61,42	10.749,68
14/06/2021	530	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.976,17	0,00	2.976,17	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.976,17	0,00	2.976,17
15/06/2021	531	18	04/01/2021	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	77,76	0,00	77,76	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA-Parcelamento, dos Servidores deste Órgão, parcela 98 - 12/2009.											
15/06/2021	532	18	04/01/2021	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	438,84	0,00	438,84	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA-Parcelamento, dos Servidores deste Órgão, parcela 98 - 11/2009.											
15/06/2021	533	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 987, 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 05/2021.											
15/06/2021	534	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 202100000004493, 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 05/2021.											
15/06/2021	535	273	15/06/2021	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 460º dia 14/04/2021.											
15/06/2021	536	274	15/06/2021	1001- 339093020200/100100			588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): EDENILTON MAIA DOS SANTOS, ROP 457 dia 20/01/2021.											
15/06/2021	537	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.783,84	0,00	1.783,84	
Histórico:	COTA - PARTE											



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
								Soma:	3.744,41	0,00	3.744,41
16/06/2021	538	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.701,90	0,00	2.701,90
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.701,90	0,00	2.701,90
17/06/2021	539	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100	--		32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.064,75	0,00	28.064,75
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-05/2021 dos Servidores deste Órgão.										
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
Histórico:	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.										
17/06/2021	541	276	17/06/2021	1001- 339093020200/100100	--		016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 220º dia 28/04/2021.										
17/06/2021	542	277	17/06/2021	1001- 339093020200/100100	--		588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS 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 (um) Jeton para o Conselheiro (a): EDENILTON MAIA DOS SANTOS, ROP 458 dia 24/02/2021.										
17/06/2021	543	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.040,47	37,70	3.002,77
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8188, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, 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.										
17/06/2021	544	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.228,53	0,00	2.228,53
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	35.283,75	37,70	35.246,05
18/06/2021	545	6	04/01/2021	1001- 319011080000/1001000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	53.438,91	0,00	53.438,91
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
18/06/2021	546	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.791,91	0,00	1.791,91
Histórico:	COTA - PARTE										
18/06/2021	547	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.350,77	0,00	6.350,77



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	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
18/06/2021	548	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.911,20	0,00	1.911,20	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
18/06/2021	549	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	478,88	0,00	478,88	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
18/06/2021	550	9	04/01/2021	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.079,81	0,00	2.079,81	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									Soma:	66.051,48	0,00	66.051,48
21/06/2021	551	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.707,92	0,00	1.707,92	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.707,92	0,00	1.707,92
22/06/2021	552	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.549,23	0,00	1.549,23	
Histórico:	COTA - PARTE											
22/06/2021	553	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	626,79	59,23	567,56	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 35926, 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 05/2021.											
22/06/2021	554	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100		13/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.546,99	0,00	2.546,99	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000387, 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 05/2021.											
22/06/2021	555	58	08/02/2021	1001- 339039019900/100100		01/2021	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	10772 10772 - Anuidade	222,00	20,97	201,03	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para atender as despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 487094, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 021/2021, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS CRIPTOGRÁFICOS para pessoas Físicas e Jurídicas, ICP - Brasil, Tipo A3. Fornecedor/Prestador: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.											
22/06/2021	556	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100		01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3646, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 03/2021.											
22/06/2021	557	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100		01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.449,14	136,94	1.312,20	



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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3875, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 04/2021.										
22/06/2021	558	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	3.006,32	6.774,27
Histórico:	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, mês 02/2021.										
22/06/2021	559	279	22/06/2021	1001-339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	560	278	22/06/2021	1001-339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 a 31/03/2021.										
22/06/2021	561	280	22/06/2021	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 461ª ROP, no dia 19/05/2021.										
22/06/2021	562	281	22/06/2021	1001-339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representações para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para o período de:01 a 31/03/2021.										
22/06/2021	563	282	22/06/2021	1001-339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	564	283	22/06/2021	1001-339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/03 a 31/03/2021.										
22/06/2021	565	284	22/06/2021	1001-339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/04 a 30/04/2021.										
22/06/2021	566	285	22/06/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 31/01/2021.										
22/06/2021	567	286	22/06/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	568	287	22/06/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 05 a 30/04/2021.										
22/06/2021	569	288	22/06/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00



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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCANTARA no periodo de: 03 a 31/03/2021.										
22/06/2021	570	289	22/06/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no periodo de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	571	290	22/06/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5.5 (Cinco e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no periodo de: 01 e 31/03/2021.										
22/06/2021	572	291	22/06/2021	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 461º dia 19/05/2021.										
22/06/2021	573	292	22/06/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	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): - RUTH CRISTINI TORRES no periodo de: 01 A 26/02/2021.										
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
Histórico:	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.										
Soma:									26.400,38	3.356,13	23.044,25
23/06/2021	575	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.820,50	0,00	1.820,50
Histórico:	COTA - PARTE										
23/06/2021	576	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2021.										
23/06/2021	577	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2021.										
23/06/2021	578	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 202100000000431, 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 05/2021.										
23/06/2021	579	155	01/04/2021	1001-339093030500/100100	03/2021		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 202100000000430, 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 05/2021.										
23/06/2021	580	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.039,68	0,00	3.039,68



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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 905403, 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.										
23/06/2021	581	175	15/04/2021	1001- 339039022200/100100	03/2021		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	2.678,00	188,79	2.489,21
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 02.00531.0020004089.00000 - 1/1 Termo de Contrato nº 03/2021, para os serviços de seguro dos veículos pertencentes a frota do COREN/SE, com vigência de 12 meses.										
23/06/2021	582	166	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		07.734.851/0001-07 FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE	10772 10772 - Anuidade	1.054,50	0,00	1.054,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 14555, emitida conforme Ordem de Serviço nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 08/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
23/06/2021	583	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.305,34	0,00	1.305,34
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-sobre a FOPAG-05/2021, dos Servidores deste Órgão.										
23/06/2021	584	293	23/06/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 03 a 31/05/2021.										
23/06/2021	585	294	23/06/2021	1001- 339093020101/100100			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 1/2 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 11 a 31/01/2021.										
23/06/2021	586	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	93.795,67	21.802,11	71.993,56
Histórico:	Pagamento nesta data referente salários do mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	587	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	588	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 mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	589	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	590	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.007,56	0,00	2.007,56
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	591	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.888,11	0,00	12.888,11
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral)										
23/06/2021	592	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09



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	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral).											
23/06/2021	593	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.352,77	0,00	3.352,77	
Histórico:	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral).											
23/06/2021	594	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.726,50	0,00	5.726,50	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral).											
23/06/2021	595	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	836,18	0,00	836,18	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês 06/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
23/06/2021	596	9	04/01/2021	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.773,10	0,00	2.773,10	
Histórico:	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês 06/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
									Soma:	157.566,94	22.023,96	135.542,98
24/06/2021	597	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.180,74	0,00	2.180,74	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.180,74	0,00	2.180,74
25/06/2021	598	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.155,06	0,00	1.155,06	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.155,06	0,00	1.155,06
28/06/2021	599	4	04/01/2021	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.932,75	3.841,02	3.091,73	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/06/2021	600	7	04/01/2021	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.881,34	0,00	3.881,34	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/06/2021	601	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,22	0,00	2.918,22	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação função sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											



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
28/06/2021	602	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	346,64	0,00	346,64
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	603	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Vantagem nesta data referente vantagem pecuniária - VPI sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	604	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 de insalubridade sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	605	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	111,63	0,00	111,63
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									15.637,00	3.841,02	11.795,98
29/06/2021	606	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.866,20	0,00	1.866,20
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.866,20	0,00	1.866,20
30/06/2021	607	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	783,56	41,88	741,68
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal nº 036.247.022, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 05/2021,										
30/06/2021	608	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.523,69	192,96	3.330,73
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal nº 036.247.021, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 05/2021,										
30/06/2021	609	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.697,43	0,00	2.697,43
Histórico:	COTA - PARTE										
30/06/2021	610	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	294,55	0,00	294,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos ocorridos no período de 01 a 30.06.2021, em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.										
30/06/2021	611	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.466,00	0,00	4.466,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos efetuados no período de 01 a 30/06/2021, em conformidade com 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.										
Soma:									11.765,23	234,84	11.530,39



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	
									Total Geral:	411.198,44	30.016,75	381.181,69
									Qtd de Pagamentos:	115		

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