



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2021	740	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.424,35	0,00	4.424,35
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/08/2021	741	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.326,78	181,44	3.145,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.126.224, emitida em em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 06/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>7.751,13</b>	<b>181,44</b>	<b>7.569,69</b>
03/08/2021	742	353	03/08/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 05 a 30/07/2021.										
03/08/2021	743	354	03/08/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.460,00	0,00	5.460,00
<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): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 01 a 30/07/2021.										
03/08/2021	744	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.902,34	0,00	9.902,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>18.962,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962,34</b>
04/08/2021	745	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.660,46	0,00	6.660,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>6.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,46</b>
05/08/2021	746	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.658,81	0,00	3.658,81
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,81</b>
06/08/2021	747	355	06/08/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em exercício) no período de: 26 a 29/07/2021.										
06/08/2021	748	356	06/08/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.780,00	0,00	3.780,00



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

AGOSTO/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, relativo às despesas com a concessão de 10.5 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 31/07/2021.											
06/08/2021	749	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.946,14	0,00	2.946,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.286,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,14</b>
09/08/2021	750	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.355,58	0,00	2.355,58	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.355,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,58</b>
10/08/2021	751	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.869,17	0,00	2.869,17	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000543, 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 07/2021.											
10/08/2021	752	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.515,49	0,00	10.515,49	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidente sobre a FOPAG-mês 07/2021, dos Servidores deste Órgão.											
10/08/2021	753	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000002519, 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 07/2021.											
10/08/2021	754	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000112, 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 07/2021.											
10/08/2021	755	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000298, 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 07/2021.											
10/08/2021	756	169	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.155,19	0,00	1.155,19	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16423, 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.											
10/08/2021	757	357	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01 a 30/05/2021.											
10/08/2021	758	358	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 31 a 31/03/2021.											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
10/08/2021	759	359	10/08/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO (Secretário) no período de: 01 a 23/07/2021.											
10/08/2021	760	360	10/08/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11(Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 23/07/2021.											
10/08/2021	761	361	10/08/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 a 30/06/2021.											
10/08/2021	762	362	10/08/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/06/2021.											
10/08/2021	763	363	10/08/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 30/06/2021.											
10/08/2021	764	364	10/08/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/05/2021.											
10/08/2021	765	365	10/08/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/06/2021.											
10/08/2021	766	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.245,86	0,00	1.245,86	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>28.169,92</b>	<b>491,18</b>	<b>27.678,74</b>
11/08/2021	767	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.070,30	0,00	4.070,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
11/08/2021	768	218	07/05/2021	1001-339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	78,26	7,40	70,86	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 000013295 Serie U subserie - SE, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/2021.											
11/08/2021	769	261	01/06/2021	1001-339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	668,24	63,59	604,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 000019810 Serie U subserie - SE, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/2021.											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>4.816,80</b>	<b>70,99</b>	<b>4.745,81</b>
12/08/2021	770	236	20/05/2021	1001- 339039021603/100100	060/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	387,27	36,79	350,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2021000-00006206, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para os serviços de manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021.										
12/08/2021	771	366	12/08/2021	1001- 339093020101/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 19 a 21/05/2021.										
12/08/2021	772	367	12/08/2021	1001- 339093020101/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 08 a 09/04/2021.										
12/08/2021	773	368	12/08/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 21/07/2021.										
12/08/2021	774	369	12/08/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 07 a 30/07/2021.										
12/08/2021	775	262	01/06/2021	1001- 339030160000/100100	060/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	905,84	52,99	852,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 305522, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para aquisição de peças e acessórios destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021.										
12/08/2021	776	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.935,99	0,00	2.935,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/08/2021	777	4	04/01/2021	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,21	617,78	2.300,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
12/08/2021	778	7	04/01/2021	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.021,37	0,00	1.021,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
12/08/2021	779	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	145,91	0,00	145,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
12/08/2021	780	4	04/01/2021	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.243,67	3.256,58	5.987,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/08/2021	781	7	04/01/2021	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.255,24	0,00	3.255,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
12/08/2021	782	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	462,18	0,00	462,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
12/08/2021	783	8	04/01/2021	1001- 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 mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>23.555,55</b>	<b>3.964,14</b>	<b>19.591,41</b>
13/08/2021	784	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.852,26	0,00	2.852,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/08/2021	785	18	04/01/2021	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	518,13	0,00	518,13
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais Parcelamento-FGTS-competetência 12/2009-DEA, dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>3.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,39</b>
16/08/2021	786	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4221, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Qurenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 06/2021.										
16/08/2021	787	257	31/05/2021	1001- 339039021500/100100		08/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiuscal nº 202100000008750, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 07/2021.										
16/08/2021	788	370	16/08/2021	1001- 339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no periodo de: 01 a 30/05/2021.										
16/08/2021	789	4	04/01/2021	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.339,96	5.218,66	9.121,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
16/08/2021	790	7	04/01/2021	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.038,94	0,00	5.038,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
16/08/2021	791	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
16/08/2021	792	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	717,00	0,00	717,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
16/08/2021	793	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.019,96	0,00	2.019,96	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>23.963,70</b>	<b>5.351,33</b>	<b>18.612,37</b>
17/08/2021	794	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.143,52	0,00	1.143,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,52</b>
18/08/2021	795	54	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10772 10772 - Anuidade	119,52	0,00	119,52	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6047, emitida conforme Ordem de Serviço nº 04/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 04/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
18/08/2021	796	199	26/04/2021	1001- 339030990200/100100	02/2021		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10772 10772 - Anuidade	58,88	0,00	58,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6046, emitida conforme Ordem de Serviço nº 12/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2021, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
18/08/2021	797	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	1.752,04	21,72	1.730,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8282, 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.											
18/08/2021	798	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.139,17	0,00	2.139,17	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.069,61</b>	<b>21,72</b>	<b>4.047,89</b>
19/08/2021	799	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.284,48	0,00	1.284,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.284,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,48</b>
20/08/2021	800	371	20/08/2021	1001- 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

AGOSTO/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 relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 150ª, dia 12/08/2021.											
20/08/2021	801	372	20/08/2021	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 150ª, no dia 12/08/2021.											
20/08/2021	802	373	20/08/2021	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 150ª, no dia 12/08/2021.											
20/08/2021	803	374	20/08/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação na 532ª Reunião de Plenário do COFEN, no dia 23/08/2021, em Maceió (AL).											
20/08/2021	804	243	25/05/2021	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 07/2021.											
20/08/2021	805	145	24/03/2021	1001-339030190000/100100			37.409.097/0001-09 NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.285,00	0,00	6.285,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 01, 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.											
20/08/2021	806	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.260,38	0,00	28.260,38	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Patronal, Incidentes sobre a FOPAG-07/2021,, dos Servidores deste Órgão.											
20/08/2021	807	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	754,67	71,32	683,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 361407, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 07/2021.											
20/08/2021	808	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.401,60	0,00	1.401,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>37.981,62</b>	<b>87,85</b>	<b>37.893,77</b>
23/08/2021	809	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.239,39	0,00	1.239,39	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.239,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,39</b>
24/08/2021	810	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000652, 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 07/2021.											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2021	811	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000654, 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 07/2021.										
24/08/2021	812	243	25/05/2021	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 07/2021.										
24/08/2021	813	200	27/04/2021	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	10.581,24	2.894,59	7.686,65
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2516, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021, mês 05/2021.										
24/08/2021	814	201	27/04/2021	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	792,40	0,00	792,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2516, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021. (Diárias dos Motoristas), mês 05/2021.										
24/08/2021	815	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.314,43	0,00	1.314,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-07/2021 dos Servidores deste Órgão.										
24/08/2021	816	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.948,57	0,00	1.948,57
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/08/2021	817	376	24/08/2021	1001-339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	70,99	0,00	70,99
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a guia de DARF-Retensões incidentes sobre a Notas Fiscais/Faturas nºs 360784563, prestador: ALGAR TELECOM S/A nº 13295 Série U Subsérie - SE e ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A nº 19810 Série U Subsérie - SE, mês 07/2021, pago em duplicidade, solicitar restituição à Receita Federal.										
<b>Soma:</b>									<b>15.197,60</b>	<b>2.911,12</b>	<b>12.286,48</b>
25/08/2021	818	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.848,62	0,00	2.848,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.848,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,62</b>
26/08/2021	819	348	29/07/2021	1001-339039022100/100100	09/2020		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	1.727,00	121,75	1.605,25
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 74810067, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de vigência: 29/07/2021 a 29/07/2022.										
26/08/2021	820	42	04/01/2021	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	8.476,51	2.756,78	5.719,73
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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 04/2021.										





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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/08/2021	821	200	27/04/2021	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	2.104,73	0,00	2.104,73	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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 04/2021.											
26/08/2021	822	43	04/01/2021	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,72	0,00	237,72	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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 04/2021.											
26/08/2021	823	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.957,84	0,00	1.957,84	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.503,80</b>	<b>2.878,53</b>	<b>11.625,27</b>
27/08/2021	824	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.632,16	0,00	1.632,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.632,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,16</b>
30/08/2021	825	2	04/01/2021	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	88.077,81	20.166,57	67.911,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	826	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	827	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	828	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	829	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.021,32	0,00	2.021,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	830	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.211,13	0,00	13.211,13	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	831	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	832	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.144,73	0,00	3.144,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	833	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.884,10	0,00	5.884,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Bolsa auxílio mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	834	8	04/01/2021	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	782,28	0,00	782,28	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	835	9	04/01/2021	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.021,00	0,00	4.021,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	836	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	559,75	0,00	559,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença gratificação de função férias mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	837	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.964,70	0,00	1.964,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>141.575,91</b>	<b>20.166,57</b>	<b>121.409,34</b>
31/08/2021	838	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.521,60	0,00	2.521,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/08/2021	839	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	330,85	0,00	330,85	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancátios incidentes sobre as contas do COREN/SE no mês de agosto de 2021, com vigência até 30/08/2022..											
31/08/2021	840	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.280,90	0,00	4.280,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de agosto de 2021, com vigência até 30/08/2022,											
									<b>Soma:</b>	<b>7.133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,35</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>360.160,88</b>	<b>36.124,87</b>	<b>324.036,01</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>101</b>		



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

AGOSTO/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