



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2021	841	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.918,51	0,00	5.918,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/09/2021	842	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	674,48	36,14	638,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.963.138, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 08/2021.										
01/09/2021	843	386	01/09/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 464º dia 25/08/2021.										
01/09/2021	844	387	01/09/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.050,00	0,00	4.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no periodo de: 01 a 30/07/2021.										
01/09/2021	845	388	01/09/2021	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 depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 464º, no dia 25/08/2021.										
01/09/2021	846	389	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CÍCERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 05 a 28/05/2021.										
01/09/2021	847	390	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CÍCERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 05 a 30/06/2021.										
01/09/2021	848	391	01/09/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 464 dia 23/08/2021.										
01/09/2021	849	392	01/09/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 464º, dia 25/08/2021.										
01/09/2021	850	393	01/09/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/07/2021.										
01/09/2021	851	394	01/09/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 464º dia 25/08/2021.										
01/09/2021	852	395	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00



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

SETEMBRO/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 06 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/07/2021.											
01/09/2021	853	396	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	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) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 14 a 21/07/2021.											
01/09/2021	854	397	01/09/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 30/06/2021.											
01/09/2021	855	398	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	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) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/07/2021.											
01/09/2021	856	399	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	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) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/05/2021.											
01/09/2021	857	400	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	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): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/04 a 30/07/2021.											
01/09/2021	858	401	01/09/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Estância (SE) no dia 09.07.2021; Boquim (SE) no dia 15.07.2021 e Canidê de São Francisco (SE) no dia 21.07.2021.											
01/09/2021	859	402	01/09/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros (SE) no dia 07.07.2021.											
01/09/2021	860	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.498,96	191,52	3.307,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.963.137, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 08/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>21.146,95</b>	<b>227,66</b>	<b>20.919,29</b>
02/09/2021	861	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.260,63	0,00	7.260,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,63</b>
03/09/2021	862	385	01/09/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 02 a 31/08/2021.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2021	863	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.951,36	0,00	1.951,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/09/2021	864	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.930,60	0,00	10.930,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-incidentes sobre a FOPAG-08/2021, dos Servidores deste Órgão.										
03/09/2021	865	403	03/09/2021	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 realizar visita técnica para Fiscalização e Alinhamento Institucional, nos dias 09 e 10/09/2021, na sede do COREN/BA.										
03/09/2021	866	404	03/09/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 02 a 31/08/2021.										
03/09/2021	867	405	03/09/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 02 a 31/08/2021.										
03/09/2021	868	406	03/09/2021	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: 04 a 27/08/2021.										
03/09/2021	869	407	03/09/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 31/08/2021.										
03/09/2021	870	408	03/09/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 31/07/2021.										
03/09/2021	871	409	03/09/2021	1001- 339014020000/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02.50 (Duas e meia) diárias para o Servidor (a): - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, no período de: 09 e 10/09/2021, para Visita Técnica para Fiscalização e Alinhamento Institucional na Sede do COREN/BA.										
03/09/2021	872	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.953,33	0,00	5.953,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho.										
03/09/2021	873	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.150,00	0,00	5.150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho.										
03/09/2021	874	2	04/01/2021	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	23.063,20	5.938,72	17.124,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença de salario cargo complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/09/2021	875	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.610,10	0,00	1.610,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>65.373,49</b>	<b>5.938,72</b>	<b>59.434,77</b>
08/09/2021	876	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.657,23	0,00	1.657,23	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,10</b>
09/09/2021	877	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.354,33	0,00	2.354,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/09/2021	878	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019783, 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 08/2021.											
09/09/2021	879	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100		04/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.057,28	0,00	1.057,28	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 908298 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.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,82</b>
10/09/2021	880	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.255,87	0,00	2.255,87	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,87</b>
13/09/2021	881	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.523,28	0,00	2.523,28	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,28</b>
14/09/2021	882	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.949,63	0,00	1.949,63	



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,63</b>
15/09/2021	883	18	04/01/2021	1001-339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	520,14	0,00	520,14	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, Parcela 101, 12/2009, dos Servidores deste Órgão.											
15/09/2021	884	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.137,36	0,00	2.137,36	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,50</b>
16/09/2021	885	352	02/08/2021	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 202100000000127, emitida conforme 3º 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 01/08/2021 a 31/07/2022, mês 08/2021.											
16/09/2021	886	412	16/09/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 151ª, dia 08/09/2021.											
16/09/2021	887	413	16/09/2021	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 151ª, no dia 08/09/2021.											
16/09/2021	888	414	16/09/2021	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 151ª, no dia 08/09/2021.											
16/09/2021	889	415	16/09/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 14 a 18/06/2021.											
16/09/2021	890	416	16/09/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 22 a 30/07/2021.											
16/09/2021	891	417	16/09/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 a 30/07/2021.											
16/09/2021	892	418	16/09/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/07/2021.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	893	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.339,31	0,00	2.339,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/09/2021	894	351	02/08/2021	1001-339039021500/100100	08/2017		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 202100000000338, emitida conforme 4º 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 30/09/2021, mês 08/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>12.038,52</b>	<b>491,18</b>	<b>11.547,34</b>
17/09/2021	895	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	132,68	1.271,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4451, 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 07/2021.										
17/09/2021	896	419	17/09/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 4634 ROP, no dia 25/08/2021.										
17/09/2021	897	420	17/09/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	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): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/08/2021.										
17/09/2021	898	421	17/09/2021	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 0.50 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/07/2021.										
17/09/2021	899	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.880,17	0,00	1.880,17
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/09/2021	900	422	17/09/2021	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória (SE) no dia 14.07.2021; Carmópolis (SE) no dia 19.07.2021 e Muribeca-SE no dia 20.07.2021.										
<b>Soma:</b>									<b>4.454,17</b>	<b>132,68</b>	<b>4.321,49</b>
20/09/2021	901	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.375,99	0,00	29.375,99
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais guia de GPS- INSS (Patronal) incidentes sobre a FOPAG,08/2021, dos Servidores deste Órgão.										
20/09/2021	902	423	20/09/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12.5 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 02 a 31/08/2021.										
20/09/2021	903	424	20/09/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00



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

SETEMBRO/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 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO (Presidente em Exercício) no período de: 23 e 24/08/2021.											
20/09/2021	904	425	20/09/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/08/2021.											
20/09/2021	905	426	20/09/2021	1001-339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 06 (Seis) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 31/08/2021.											
20/09/2021	906	427	20/09/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<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): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 26/08/2021.											
20/09/2021	907	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.910,33	0,00	1.910,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>40.916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.916,32</b>
21/09/2021	908	20	04/01/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.669,43	0,00	2.669,43	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000628, 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 08/32021.											
21/09/2021	909	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	404,46	38,22	366,24	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº36742, 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 08/2021.											
21/09/2021	910	428	21/09/2021	1001-339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 14 a 17/06/2021.											
21/09/2021	911	429	21/09/2021	1001-339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/07/2021.											
21/09/2021	912	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.441,51	0,00	1.441,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.715,40</b>	<b>38,22</b>	<b>5.677,18</b>
22/09/2021	913	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.062,56	0,00	3.062,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											





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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2021	914	430	22/09/2021	1001-339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.50 (Uma e meia)) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no periodo de: 01 a 31/08/2021.										
22/09/2021	915	431	22/09/2021	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 despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no periodo de: 01 a 31/08/2021.										
22/09/2021	916	432	22/09/2021	1001-339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no periodo de: 01 a 31/08/2021.										
22/09/2021	917	433	22/09/2021	1001-339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	918	434	22/09/2021	1001-339014020000/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, no periodo de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	919	435	22/09/2021	1001-339014020000/100100			020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - GUILHERME DIANGELIS GOMES, no periodo de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	920	436	22/09/2021	1001-339014020000/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - DANIELA DE SANTANA MIRANDA, no periodo de: 26.09 a 04/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	921	437	22/09/2021	1001-339014020000/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - NÍVIA FABIANA DA SILVA, no periodo de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	922	438	22/09/2021	1001-339014020000/100100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO, no periodo de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	923	439	22/09/2021	1001-339014010000/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheir (a): - FERNANDA SANTOS, no periodo de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	924	440	22/09/2021	1001-339014010000/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheir (a): - CLESTON DA SILVA SOARES, no periodo de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
22/09/2021	925	441	22/09/2021	1001-339014010000/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheir (a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no periodo de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										





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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/09/2021	926	442	22/09/2021	1001-339014010000/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiror (a): - SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).											
									<b>Soma:</b>	<b>21.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,56</b>
23/09/2021	927	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.689,04	0,00	1.689,04	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
23/09/2021	928	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.643,20	0,00	2.643,20	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 909903, 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.											
23/09/2021	929	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 08/2021.											
23/09/2021	930	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.430,45	135,18	1.295,27	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4564, 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 08/2021.											
23/09/2021	931	261	01/06/2021	1001-339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	369,01	34,87	334,14	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 865, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, 06/2021.											
23/09/2021	932	218	07/05/2021	1001-339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	25,75	2,44	23,31	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112313, 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 06/2021.											
23/09/2021	933	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.366,32	0,00	1.366,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-incidentes sobre a FOPAG-08/20231, dos Servidores deste Órgão.											
23/09/2021	934	443	23/09/2021	1001-339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) Verbas Auxílio Representação para o Colaborador (a): REINALDO VIANA BELO NETO, no período de: 09 a 31/08/2021.											
23/09/2021	935	444	23/09/2021	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, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).											
23/09/2021	936	445	23/09/2021	1001-339014030000/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2021	937	446	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): SYNEIDE DE ALMEIA ARAUJO - , no periodo de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	938	447	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA - , no periodo de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	939	448	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA - , no periodo de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	940	449	23/09/2021	1001- 339014020000/100100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA - , no periodo de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	941	450	23/09/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA - , no periodo de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	942	451	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): ELLINE ALVES DANTAS - , no periodo de: 24.09 a 03/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	943	452	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): EUNICE BARRETO COELHO - , no periodo de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	944	453	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			407.047.935-04 MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES - , no periodo de: 27.09 a 30/09/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	945	183	20/04/2021	1001- 339033030000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.919,21	0,00	1.919,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Colaboradores).										
23/09/2021	946	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	8.146,85	0,00	8.146,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Conselheiros).										
23/09/2021	947	182	20/04/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.171,11	0,00	6.171,11
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Servidores).										
23/09/2021	948	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	2.134,35	26,46	2.107,89
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8338, 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.A.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>37.505,26</b>	<b>215,48</b>	<b>37.289,78</b>
24/09/2021	949	2	04/01/2021	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	924,37	0,00	924,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente licença médica do mês 09/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
24/09/2021	950	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 setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	951	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	952	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.350,00	0,00	7.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	953	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.044,41	0,00	2.044,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	954	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.323,47	0,00	13.323,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	955	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	956	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.286,82	0,00	3.286,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	957	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 estagiários mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	958	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	959	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.153,15	0,00	1.153,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença gratificação de titulação mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2021	960	8	04/01/2021	1001-319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	53,88	0,00	53,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	961	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.744,03	0,00	2.744,03
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/09/2021	962	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	742,64	40,14	702,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 038.843.745, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 09/2021.										
24/09/2021	963	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.796,81	208,93	3.587,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 038.843.744, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 09/2021.										
24/09/2021	964	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, 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 08/2021.										
24/09/2021	965	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 20210000000787, 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 08/2021.										
24/09/2021	966	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 20210000000786, 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 08/2021.										
24/09/2021	967	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 202100000002394, 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 08/2021.										
24/09/2021	968	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 Fiscal nº 202100000011260, 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 08/2021.										
24/09/2021	969	197	26/04/2021	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1837, 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.										
24/09/2021	970	454	24/09/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 465º dia 15/09/2021.										
24/09/2021	971	455	24/09/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/08/2021.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/09/2021	972	456	24/09/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 31/08/2021.										
24/09/2021	973	457	24/09/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 02 a 31/08/2021.										
24/09/2021	974	458	24/09/2021	1001-339014030000/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para o Servidor (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES, no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
24/09/2021	975	459	24/09/2021	1001-339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 465, dia 15/09/2021.										
24/09/2021	976	460	24/09/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 465ª dia 15/09/2021.										
24/09/2021	977	461	24/09/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 465ª, do dia 15/09/2021.										
24/09/2021	978	462	24/09/2021	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, ROP 465ª, no dia 15/09/2021.										
24/09/2021	979	463	24/09/2021	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, ROP 465ª, no dia 15/09/2021.										
24/09/2021	980	464	24/09/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 465ª dia 15/09/2021.										
24/09/2021	981	465	24/09/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 465ª, no dia 15/09/2021.										
24/09/2021	982	466	24/09/2021	1001-339093020102/100100			028.776.255-67 LUAN ARAÚJO CARDOZO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, das despesas correspondentes à concessão de 0.50 (Meia) Verba de Auxílio Representação, para o Colaborador: LUAN ARAÚJO CARDOZO, período de 26/04/2021.										
24/09/2021	983	467	24/09/2021	1001-339093020102/100100			028.776.255-67 LUAN ARAÚJO CARDOZO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, das despesas correspondentes à concessão de 02.50 (Duas e meia) Verbas de Auxílio Representação, para o Colaborador: LUAN ARAÚJO CARDOZO, período de 03 a 20/05/2021.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2021	984	4	04/01/2021	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.992,81	1.191,76	4.801,05
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
24/09/2021	985	7	04/01/2021	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.014,33	0,00	2.014,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
24/09/2021	986	3	04/01/2021	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	50,18	0,00	50,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
24/09/2021	987	2	04/01/2021	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.825,39	22.195,79	73.629,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fopag mês 09/2021 conforme resumo de folha contábil geral										
<b>Soma:</b>									<b>173.480,73</b>	<b>23.653,15</b>	<b>149.827,58</b>
27/09/2021	988	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.738,66	0,00	1.738,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.738,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,66</b>
28/09/2021	989	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.351,12	0,00	1.351,12
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.351,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,12</b>
29/09/2021	990	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.932,04	0,00	1.932,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,04</b>
30/09/2021	991	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.761,22	0,00	3.761,22
<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 Setembro de 2021, com vigência até 30/08/2022,										
30/09/2021	992	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	573,65	0,00	573,65
<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 bancátios incidentes sobre as contas do COREN/SE no mês de Setembro de 2021, com vigência até 30/08/2022..										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	993	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.909,84	0,00	2.909,84

Histórico: COTA - PARTE

Soma: 7.244,71 0,00 7.244,71

Total Geral: 419.365,99 30.697,09 388.668,90

Qtd de Pagamentos: 153

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