



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2021	612	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.461,00	138,06	1.322,94
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4043, 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 05/2021.										
01/07/2021	613	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.603,24	0,00	2.603,24
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/07/2021	614	4	04/01/2021	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.159,95	639,41	2.520,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	615	7	04/01/2021	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.094,34	0,00	1.094,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	616	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	63,20	0,00	63,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	617	8	04/01/2021	1001-319011160000/100100			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 julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	618	196	26/04/2021	1001-339030020000/100100	02/2021		30.197.931/0001-92 FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	209,80	0,00	209,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3782, emitida conforme Ordem de Serviço nº 13/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2021, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
<b>Soma:</b>									<b>8.651,40</b>	<b>777,47</b>	<b>7.873,93</b>
02/07/2021	619	297	02/07/2021	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: 11 a 31/05/2021.										
02/07/2021	620	298	02/07/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.510,00	0,00	3.510,00
<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): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/06 A 30/06/2021.										
02/07/2021	621	299	02/07/2021	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 462ª ROP, no dia 22/06/2021.										
02/07/2021	622	300	02/07/2021	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 462 dia 22/06/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2021	623	301	02/07/2021	1001-339093020200/100100			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 despesas relativas a concessão de 1 (Hum) jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, participação da ROP 462º no dia: 22/06/2021.										
02/07/2021	624	302	02/07/2021	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 despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 462º dia 22/06/2021.										
02/07/2021	625	303	02/07/2021	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 1481ª, dia 10/06/2021.										
02/07/2021	626	304	02/07/2021	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 462ª, dia 22/06/2021.										
02/07/2021	627	305	02/07/2021	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 148ª, dia 10/06/2021.										
02/07/2021	628	306	02/07/2021	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 462ª, dia 22/06/2021.										
02/07/2021	629	307	02/07/2021	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 462ª, dia 22/06/2021.										
02/07/2021	630	308	02/07/2021	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 148ª, dia 10/06/2021.										
02/07/2021	631	309	02/07/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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 (Uma) Verba de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/06/2021.										
02/07/2021	632	310	02/07/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 462ª, no dia 22/06/2021.										
02/07/2021	633	311	02/07/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no periodo de: 01 a 30/06/2021.										
02/07/2021	634	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.532,22	0,00	7.532,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>16.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.712,22</b>
05/07/2021	635	312	05/07/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	225,00	0,00	225,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: São Cristóvão (SE) no dia 26/05/2021 e Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias: 10;19;23 e 24/03/2021.										
05/07/2021	636	183	20/04/2021	1001- 339033030000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.608,78	0,00	1.608,78
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00038645, 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).										
05/07/2021	637	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.922,35	0,00	1.922,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00038645, 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).										
05/07/2021	638	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	15.963,61	0,00	15.963,61
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais-FGTS - incidentes sobre a FOPAG-06/2021, dos Servidores deste Órgão.										
05/07/2021	639	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.542,20	0,00	2.542,20
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/07/2021	640	182	20/04/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.182,35	0,00	2.182,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00038645, 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).										
05/07/2021	641	168	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		36.214.108/0001-24 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.796,00	172,98	2.623,02
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1846, emitida conforme Ordem de Serviço nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 12/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
								<b>Soma:</b>	<b>27.240,29</b>	<b>172,98</b>	<b>27.067,31</b>
06/07/2021	642	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.106,33	0,00	3.106,33
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>3.106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,33</b>
07/07/2021	643	100	01/03/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.642,22	0,00	1.642,22
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019350, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 05/2021,										
07/07/2021	644	100	01/03/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.663,72	0,00	1.663,72



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

JULHO/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 correspondentes a Nota Fiscal nº 00019499, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 06/2021.											
07/07/2021	645	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 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 00010500, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 06/2021.											
07/07/2021	646	313	07/07/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
<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): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) no período de: 07 a 18/06/2021.											
07/07/2021	647	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.860,95	0,00	3.860,95	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,10</b>
08/07/2021	648	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.972,26	0,00	2.972,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,26</b>
09/07/2021	649	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1746, 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.											
09/07/2021	650	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.180,64	0,00	2.180,64	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 907198, 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.											
09/07/2021	651	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 202100000000258, 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 06/2021..											
09/07/2021	652	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 2021000000002172, 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 06/2021.											
09/07/2021	653	314	09/07/2021	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 149ª, dia 06/07/2021.											
09/07/2021	654	315	09/07/2021	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 149ª, no dia 06/07/2021.											



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/07/2021	655	316	09/07/2021	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 depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 149ª, dia 06/07/2021.											
09/07/2021	656	317	09/07/2021	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 depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no periodo de: 04 a 31/05/2021.											
09/07/2021	657	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.976,09	0,00	2.976,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>11.259,27</b>	<b>429,76</b>	<b>10.829,51</b>
12/07/2021	658	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	851,78	0,00	851,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>851,78</b>
13/07/2021	659	237	24/05/2021	1001-331042002000/100100	07/2021		21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	23.990,00	0,00	23.990,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 86, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2021, tendo como obejto a prestação dos serviços "Semana da Enfermagem 2021" autorizada através do Processo Administrativo nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 07/2021, prestador: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, prazo de 02 (Dois) meses.											
13/07/2021	660	237	24/05/2021	1001-331042002000/100100	07/2021		21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	14.900,00	316,92	14.583,08	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210-0000000337, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2021, tendo como obejto a prestação dos serviços "Semana da Enfermagem 2021" autorizada através do Processo Administrativo nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 07/2021, prestador: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, prazo de 02 (Dois) meses.											
13/07/2021	661	318	13/07/2021	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 depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no periodo de: 01/06 a 30/06/2021.											
13/07/2021	662	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 202100000000095, 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 06/2021.											
13/07/2021	663	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos, lançados na conta nº 3635-6, em conformidade com Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, conforme avisos de débitos 179428 e 179902, datados de: 13/07/2021.											
13/07/2021	664	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.942,45	0,00	1.942,45	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>42.103,35</b>	<b>378,34</b>	<b>41.725,01</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/07/2021	665	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.030,94	0,00	3.030,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,94</b>
15/07/2021	666	320	15/07/2021	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 despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 10 a 31/05/2021.											
15/07/2021	667	321	15/07/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	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 Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 30/06/2021.											
15/07/2021	668	322	15/07/2021	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): - no período de: 03 a 31/05/2021.											
15/07/2021	669	323	15/07/2021	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: 03 e 31/05/2021.											
15/07/2021	670	324	15/07/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 28/06/2021.											
15/07/2021	671	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 202100000006598, 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 06/2021.											
15/07/2021	672	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.543,82	0,00	2.543,82	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000455, 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 06/2021.											
15/07/2021	673	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	516,99	0,00	516,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, Parcela 99 - mês 12/2009.											
15/07/2021	674	325	15/07/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 10 (Dez) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Nossa Senhora da Glória (SE) e Itabaiana no dia 18/05/2021; Nossa Senhora do Socorro e Lagarto(SE) no dia: 19/05/2021; Barra dos Coqueiros (SE) no dia: 24/05/2021; Estância (SE) no dia: 15/06/2021; Itabaiana (SE) no dia: 17/06/2021; Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia: 18/06/2021; Lagarto (SE) no dia: 21/06/2021 e Propriá (SE) no dia 22/06/2021.											
15/07/2021	675	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.759,49	0,00	2.759,49	



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>13.104,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,27</b>
16/07/2021	676	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.306,81	0,00	3.306,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,81</b>
19/07/2021	677	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.086,41	0,00	29.086,41	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais GPS-INSS--Retenções incidentes sobre a FOPAG - mês 06/2021, dos Servidores deste Órgão.											
19/07/2021	678	326	19/07/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 30/06/2021.											
19/07/2021	679	214	03/05/2021	1001-339030020000/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	449,20	0,00	449,20	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16279, 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.											
19/07/2021	680	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.671,06	0,00	2.671,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
19/07/2021	681	327	19/07/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
<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): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 30/06/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>38.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.806,67</b>
20/07/2021	682	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.129,13	0,00	2.129,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,13</b>
21/07/2021	683	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.242,67	0,00	3.242,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.242,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,67</b>



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/07/2021	684	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.823,85	0,00	1.823,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.823,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,85</b>
23/07/2021	685	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.594,29	0,00	2.594,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
23/07/2021	686	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.995,45	0,00	1.995,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos Encargos Sociais PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-mês 06/2021, dos Servidores deste Órgão.											
23/07/2021	687	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 06/2021.											
23/07/2021	688	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 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 06/2021.											
23/07/2021	689	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 202100000000526, 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 06/2021.											
23/07/2021	690	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 202100000000525, 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 06/2021.											
23/07/2021	691	329	23/07/2021	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: 15 a 17/06/2021.											
23/07/2021	692	330	23/07/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.550,00	0,00	2.550,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 (Oito e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/05/2021.											
23/07/2021	693	331	23/07/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas na concessão de 01 (Uma) diária para participação do Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 08 a 09/06/2021.											
23/07/2021	694	332	23/07/2021	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 no Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 08 a 09/06/2021.											



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/07/2021	695	333	23/07/2021	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 221ª, dia 15/07/2021.											
23/07/2021	696	334	23/07/2021	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 despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 221º dia 15/07/2021.											
23/07/2021	697	335	23/07/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 221ª, no dia 15/07/2021.											
23/07/2021	698	336	23/07/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	oValor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 221 dia 15/07/2021.											
23/07/2021	699	337	23/07/2021	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 221ª REP, no dia 15/07/2021.											
23/07/2021	700	338	23/07/2021	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, REP 221ª, no dia 15/07/2021.											
23/07/2021	701	339	23/07/2021	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, RED 221ª, no dia 15/07/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>10.559,68</b>	<b>33,06</b>	<b>10.526,62</b>
26/07/2021	702	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.682,08	0,00	1.682,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.682,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,08</b>
27/07/2021	703	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.906,04	0,00	1.906,04	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
27/07/2021	704	319	13/07/2021	1001-339039002030/100100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	25,32	0,00	25,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a guia de GRU JUDICIAL, custas incidentes sobre o Processo nº 0801706-58.2016.4.05.8500 - AÇÃOP CIVIL PÚBLICA, réu Município de Carmópolis (SE).											
27/07/2021	705	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	1.635,38	20,27	1.615,11	



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8238, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.566,74</b>	<b>20,27</b>	<b>3.546,47</b>
28/07/2021	706	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.903,50	0,00	3.903,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,50</b>
29/07/2021	707	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	682,26	36,61	645,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas a Nota Fiscal/Fatura nº 037.126.225, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 06/2021.											
29/07/2021	708	342	29/07/2021	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 463 dia 21/07/2021.											
29/07/2021	709	343	29/07/2021	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 463ª, dia 21/07/2021.											
29/07/2021	710	344	29/07/2021	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 463º dia 21/07/2021.											
29/07/2021	711	345	29/07/2021	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 463 dia 21/07/2021.											
29/07/2021	712	346	29/07/2021	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 depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 463ª, no dia 21/07/2021.											
29/07/2021	713	347	29/07/2021	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 463ª, no dia 21/07/2021.											
29/07/2021	714	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.975,22	2.212,56	5.762,66	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
29/07/2021	715	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.754,72	0,00	2.754,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2021	716	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	116,73	0,00	116,73
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias julho 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	717	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			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 julho 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	718	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	112,34	0,00	112,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias julho 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	719	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.531,93	20.264,43	75.267,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente licença médica e salários do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	720	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 do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	721	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 do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	722	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 do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	723	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.058,72	0,00	2.058,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	724	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.845,50	0,00	9.845,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	725	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			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 do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	726	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.311,24	0,00	3.311,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	727	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 do mês 07/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2021	728	8	04/01/2021	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	816,22	0,00	816,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral)..										
29/07/2021	729	9	04/01/2021	1001-319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.264,70	0,00	2.264,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	730	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.451,42	0,00	2.451,42
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>156.779,06</b>	<b>22.513,60</b>	<b>134.265,46</b>
30/07/2021	731	181	20/04/2021	1001-339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.150,06	0,00	1.150,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00039068, 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).										
30/07/2021	732	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	2.773,59	7.807,65
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2512, 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 06/2021.										
30/07/2021	733	201	27/04/2021	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	316,96	0,00	316,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2512, 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 06/2021.										
30/07/2021	734	349	30/07/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 463ª, no dia 21/07/2021.										
30/07/2021	735	350	30/07/2021	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 463ª ROP, no dia 21/07/2021.										
30/07/2021	736	35	04/01/2021	1001-339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.239,30	0,00	4.239,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 07/2021.										
30/07/2021	737	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.628,44	0,00	2.628,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/07/2021	738	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	356,40	0,00	356,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos, efetuados em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 07/2021.										



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	739	296	01/07/2021	1001- 339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	665,71	62,91	602,80

**Histórico:** Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 36163, 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 06/2021.

Soma: 20.238,11 2.836,50 17.401,61

Total Geral: 385.807,51 27.161,98 358.645,53

Qtd de Pagamentos: 128

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