



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/10/2021	994	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.352,91	0,00	3.352,91	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.352,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,91</b>
04/10/2021	995	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.892,85	0,00	5.892,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.892,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,85</b>
05/10/2021	996	473	05/10/2021	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 30/09/2021.											
05/10/2021	997	474	05/10/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 29/08/2021.											
05/10/2021	998	55	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		22.280.916/0001-85 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6681, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
05/10/2021	999	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.943,01	0,00	2.943,01	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/10/2021	1000	475	05/10/2021	1001- 339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	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) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/07/2021.											
05/10/2021	1001	470	05/10/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 09 e 10/09/2021.											
05/10/2021	1002	411	15/09/2021	1001- 339039029901/100100	02/2021		06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.990,00	566,06	5.423,94	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 82, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021, Processo Administrativo nº2021,Parecer Jurídico n 097/2021, prestador: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA, período de: 15/09/2021 a 14/09/2022.											
05/10/2021	1003	471	05/10/2021	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 : 01 a 31/08/2021.											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2021	1004	472	05/10/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/09/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>14.513,01</b>	<b>566,06</b>	<b>13.946,95</b>
06/10/2021	1005	476	06/10/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 05.50 (Cinco e meia) Verbas Auxílio Representação para o Colaborador (a): REINALDO VIANA BELO NETO, no período de: 01 a 30/09/2021.										
06/10/2021	1006	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	13.127,28	0,00	13.127,28
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão.										
06/10/2021	1007	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.209,99	0,00	3.209,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/10/2021	1008	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	867,50	1.271,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
06/10/2021	1009	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.213,56	0,00	1.213,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
06/10/2021	1010	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.459,11	0,00	1.459,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
06/10/2021	1011	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	42,78	0,00	42,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>22.511,50</b>	<b>867,50</b>	<b>21.644,00</b>
07/10/2021	1012	478	07/10/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12.50 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 01 a 24/09/2021.										
07/10/2021	1013	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100		04/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.255,52	0,00	1.255,52
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 913613, 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.										
07/10/2021	1014	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100		04/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	177,56	0,00	177,56



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

OUTUBRO/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/Fatura nº 873090, 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.											
07/10/2021	1015	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.443,18	0,00	2.443,18	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,26</b>
08/10/2021	1016	479	08/10/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.780,00	0,00	3.780,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.50 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 30/09/2021.											
08/10/2021	1017	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 202100000003319, 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 09/2021.											
08/10/2021	1018	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.991,62	0,00	1.991,62	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
08/10/2021	1019	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 202100000000377, 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 09/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>10.665,83</b>	<b>429,76</b>	<b>10.236,07</b>
11/10/2021	1020	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.334,33	0,00	3.334,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,33</b>
13/10/2021	1021	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.783,70	0,00	2.783,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,70</b>
14/10/2021	1022	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 202100000012806, 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.											
14/10/2021	1023	482	14/10/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	



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

OUTUBRO/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) diárias para ao Servidor(a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA - , no período de: 19 a 21/10/2021, para participação na Assembléia de Presidentes como Assessor Legislativo Parlamentar, assessorando o Presidente do COREN/SE, em Brasília(DF), no dia 20/10/2021.										
14/10/2021	1024	483	14/10/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 24/09/2021.										
14/10/2021	1025	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.096,55	0,00	2.096,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>7.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,52</b>
15/10/2021	1026	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	520,41	0,00	520,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-DEA, Parcelamento 102, competência 12/2009, dos Servidores deste Órgão.										
15/10/2021	1027	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.520,64	0,00	2.520,64
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/10/2021	1028	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.339,96	5.040,29	9.299,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
15/10/2021	1029	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.018,99	0,00	5.018,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
15/10/2021	1030	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	717,00	0,00	717,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>23.117,00</b>	<b>5.040,29</b>	<b>18.076,71</b>
18/10/2021	1031	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 202100000000152, 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 09-2021.										
18/10/2021	1032	100	01/03/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	0,00	1.652,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019937, 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 09/2021.										
18/10/2021	1033	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 00019936, 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 09/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/10/2021	1034	486	18/10/2021	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 222ª, no dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1035	487	18/10/2021	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, REP 222ª dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1036	488	18/10/2021	1001-339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	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): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 222, dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1037	489	18/10/2021	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 222ª, dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1038	490	18/10/2021	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, REP 222ª dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1039	491	18/10/2021	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 222ª, no dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1040	492	18/10/2021	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, REP 222ª, no dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1041	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.174,67	0,00	2.174,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.252,85</b>	<b>61,42</b>	<b>7.191,43</b>
19/10/2021	1042	493	19/10/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): - CLARICE FONSECA MANDARINO (Presidnte em Exercício no período de: 27 a 30/09/2021).											
19/10/2021	1043	494	19/10/2021	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 30/09/2021.											
19/10/2021	1044	495	19/10/2021	1001-339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	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): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 29/09/2021.											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2021	1045	232	10/05/2021	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000363, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
19/10/2021	1046	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 09/2021.										
19/10/2021	1047	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	35.279,57	0,00	35.279,57
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão.										
19/10/2021	1048	496	19/10/2021	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 466ª, dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1049	497	19/10/2021	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 466ª, no dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1050	498	19/10/2021	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 466ª, no dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1051	499	19/10/2021	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 466ª dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1052	500	19/10/2021	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 466ª dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1053	501	19/10/2021	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 466ª, no dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1054	502	19/10/2021	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 466ª, dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1055	231	10/05/2021	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	119,99	0,00	119,99
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15276, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
19/10/2021	1056	231	10/05/2021	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	308,31	0,00	308,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15277, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/10/2021	1057	503	19/10/2021	1001-339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 29 a 30/09/2021.											
19/10/2021	1058	504	19/10/2021	1001-339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 31/07/2021.											
19/10/2021	1059	505	19/10/2021	1001-339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	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): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 23/08/2021.											
19/10/2021	1060	506	19/10/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 23/09/2021.											
19/10/2021	1061	507	19/10/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) Verbas de Representação para a Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 30/09/2021.											
19/10/2021	1062	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.981,08	0,00	1.981,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>47.366,42</b>	<b>16,53</b>	<b>47.349,89</b>
20/10/2021	1063	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.350,09	0,00	2.350,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.350,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,09</b>
21/10/2021	1064	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	348,58	32,94	315,64	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/36974, emitida conforme nº 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 09/2021.											
21/10/2021	1065	508	21/10/2021	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 152ª, no dia 14/10/2021.											
21/10/2021	1066	509	21/10/2021	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 152ª, no dia 14/10/2021.											
21/10/2021	1067	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.948,12	0,00	1.948,12	



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

OUTUBRO/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>2.671,70</b>	<b>32,94</b>	<b>2.638,76</b>
22/10/2021	1068	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.640,91	0,00	1.640,91
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão..										
22/10/2021	1069	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 202100000000899, 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 09/2021.										
22/10/2021	1070	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 202100000000900, 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 09/2021.										
22/10/2021	1071	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 09/2021.										
22/10/2021	1072	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.461,91	138,15	1.323,76
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4738, 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 09/2021.										
22/10/2021	1073	381	01/09/2021	1001-339030990200/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	227,00	0,00	227,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17140, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 16/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.										
22/10/2021	1074	383	01/09/2021	1001-339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,50	0,00	237,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15569, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 18/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Fornecedor: WMW. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.										
22/10/2021	1075	383	01/09/2021	1001-339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.054,86	0,00	1.054,86
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15524, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 18/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Fornecedor: WMW. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.										
22/10/2021	1076	380	01/09/2021	1001-339030030000/100100	06/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	392,10	0,00	392,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3660, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 15/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, Fornecedor: W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA.										
22/10/2021	1077	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	2.278,79	28,25	2.250,54
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8393, 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.										
22/10/2021	1078	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.067,05	0,00	1.067,05





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/10/2021	1079	379	31/08/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.823,23	0,00	2.823,23	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000723, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, 09/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>11.673,32</b>	<b>182,93</b>	<b>11.490,39</b>
25/10/2021	1080	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.746,99	0,00	1.746,99	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,99</b>
26/10/2021	1081	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.234,65	0,00	1.234,65	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.234,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,65</b>
27/10/2021	1082	2	04/01/2021	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	98.823,44	23.317,35	75.506,09	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1083	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 base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1084	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 base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1085	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.382,04	0,00	2.382,04	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
27/10/2021	1086	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 outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1087	12	04/01/2021	1001-339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.044,62	0,00	2.044,62	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/10/2021	1088	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.399,36	0,00	12.399,36	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1089	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 mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1090	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.663,96	0,00	3.663,96	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1091	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 outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
27/10/2021	1092	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.008,38	0,00	6.008,38	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									<b>Soma:</b>	<b>155.364,99</b>	<b>23.317,35</b>	<b>132.047,64</b>
28/10/2021	1093	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.545,46	0,00	1.545,46	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,46</b>
29/10/2021	1094	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.808,62	0,00	1.808,62	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/10/2021	1095	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100		07/2021	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	271,70	0,00	271,70	
<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 bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30/08/2022..											
29/10/2021	1096	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100		07/2021	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.392,20	0,00	2.392,20	
<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, no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30/08/2022..											
									<b>Soma:</b>	<b>4.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,52</b>



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Total Geral:	338.061,90	30.514,78	307.547,12
									Qtd de Pagamentos:	103		

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