

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-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	3.352,91	0,00	3.352,91
Histórico:	COTA - P.	ΔDTE		331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
motorioo.	COIA-I	AITIL									
								Soma:	3.352,91	0,00	3.352,91
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
Histórico:	COTA - P	ARTE					I EDEIVAL DE ENI ENWAGEN				
								_	,		
								Soma:	5.892,85	0,00	5.892,85
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	is com a coi	ncessão de 0	7 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselhe	eiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNH	A AZEVEDO no periodo d	le: 01 a 30/09/202	11.
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne		is com a coi	ncessão de 0	1.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para a	o Colaborador (a): - JOSE CICERO	DE ALCÂNTARA no peri	odo de: 03 a 29/0	8/2021.
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
Histórico:				esta data, das despesas rela		a Fiscal nº 66	81, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03/2021,	Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP,	Ata de Registro de Preço	s nº 03/2020, para	а
05/10/2021	fornecime 999	ento dos m	ateriais descritos 04/01/2021	s no Anexo nº I deste Instrur 1001-	nento.		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	2.943,01	0.00	2.943,01
03/10/2021	999	ı	04/01/2021	331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Affuldade	2.943,01	0,00	2.943,01
Histórico:	COTA - P	ARTE									
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	is com a coi	ncessão de 0	.50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colabo	orador (a): - KELLY MONTE SANTO	FONTES no periodo de: 0	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
Histórico:	Valor ref. e 10/09/2		ento efetuado ne		is com a co	ncessão de 0	2 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselh	eiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILV	A BORGES, (Presidente e	m Exercício) no p	eriodo de: 09
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
Histórico:				esta data, das despesas rela SÓCIOS PÚBLICOS DO BR			, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2021, In 15/09/2021 a 14/09/2022.	exigibilidade de Licitação nº 02/2021	, Processo Administrativo	nº2021,Parecer J	urídico n
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das depesas relat	ivas a conce	essão de 2.5	0 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conse	elheiro (a): SUZANA MARQUES NE	JAIM, no período de : 01 a	31/08/2021.	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 1 de 11



Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

											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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n		as com a co	oncessão de 0	3 (Três) Verbas de Representação para ao Conselho	eiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNH	HA AZEVEDO no periodo d	e: 01 a 30/09/202	21.
								Soma:	14.513,01	566,06	13.946,95
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
Histórico:	Valor ref. a 30/09/202		ento efetuado n	esta data, das despesas cor	responden	tes à concess	ão de 05.50 (Cinco e meia) Verbas Auxílio Represen	tação para o Colaborador (a): REIN	ALDO VIANA BELO NETC	, no período de: ()1 a
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n		m Encargos	Socias FGTS	- Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidore	es 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
Histórico:	COTA - PA	ARTE					I EDERAL DE ENI ENIMAGENI				
06/10/2021	1008	4	04/01/2021	1001-			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	867,50	1.271,28
Histórico:	Pagament	o nesta d	ata referente fér	319011060000/100100 ias mês de outubro 2021 co	forme resu	mo de folha (c	ontabil geral).				
06/10/2021	1009	7	04/01/2021	1001-			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.213,56	0,00	1.213,56
Histórico:	Pagament	o nesta d	ata referente1/3	319011130000/100100 de férias mês de outubro 20	021 coform	e resumo de fo	olha (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
Histórico:	Pagament	o nesta d	ata referente gra	atificação de função sobre fé	erias mês d	e outubro 202	coforme 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
Histórico:	Pagament	o nesta d	ata referente gra	atificação de titulação sobre	férias mês	de outubro 20	21 coforme resumo de folha (contabil geral).				
								Soma:	22.511,50	867,50	21.644,00
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
Histórico:	Valor ref. a 24/09/202		ento efetuado n		as com a co	oncessão de 1	2.50 (Doze e meia) Verbas de Representação para	ao Conselheiro(a): - CONRADO MA	ARQUES DE SOUZA NETO), no periodo de:	01 a
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
Histórico:				esta data, das despesas cor			ca/Fatura nº 913613, emitida conforme Termo de Co encia por prazo indeterminado, pelo valor orçado a ca		de matérias no Diário Ofic	al da União, cele	brado
07/10/2021	1014	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL		177,56	0,00	177,56

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 2 de 11



OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	। esta data, das despesas cor	i respondente		l ca/Fatura nº 873090, emitida conforme Termo de C		de matérias no Diário Ofici	al da União, cele	brado
07/10/2021	conforme 1015	Processo	04/01/2021	le de Licitação nº 04/2020, F 1001-	'AD n° 08/20	J20, com vige	encia por prazo indeterminado, pelo valor orçado a 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	2.443,18	0.00	2.443.18
07/10/2021	1015	'	04/01/2021	331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Ariuldade	2.443,10	0,00	2.443,16
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	8.751,26	0,00	8.751,26
								Johna.	0.701,20	0,00	0.701,20
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	as com a co	ncessão de 1	0.50 (Dez e meia) Verbas de Representação para a	ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCO	ONDES SANTOS LIMA no	periodo 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
Histórico:							2100000003319, emitida conforme 2º Termo de Ad ICA LTDA, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, m		o Administrativo nº 28/201	3, Pregão Eletrôn	ico nº
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
Histórico:	COTA - P	ARTE					LEBENCE SE EM EMWOEM				
08/10/2021	1019	351	02/08/2021	1001-	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
				339039021500/100100					,	•	4.104,40
Histórico:				esta data, das despesas cor OMERCIAL LTDA., período			al nº 202100000000377, emitida conforme 4º Termo 021, mês 09/2021.	o de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, o	conforme Pregão Eletrônico	nº 10/2017,	
								Soma:	10.665,83	429,76	10.236,07
									,	,	,
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
Histórico:	COTA - P	ARTE					TEDETAL DE LINI ENWAGEN				
								_			
								Soma:	3.334,33	0,00	3.334,33
13/10/2021	1021	1	04/01/2021	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	2.783,70	0.00	2.783,70
Histórico:				331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM			5,55	,
nistorico.	COTA - P.	ARIE									
								Soma:	2.783,70	0,00	2.783,70
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
Histórico:				esta data, das despesas cor 5/2022. Prestador/Fornecedo			cal nº 202100000012806, emitida conforme 3º Tern	no de Aditivo ao Contrato nº 12/2018,	celebrado conforme Proce	sso de Dispença	de Licitação
14/10/2021	1023	482	14/10/2021	1001- 339014020000/100100	5. 52111		024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 3 de 11



OUTUBRO/2021

											0010BK0/2021
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:							2 (Duas) diárias para ao Servidor(a): ANDRÉ KAZU lente do COREN/SE, em Brasília(DF), no dia 20/10/2		periodo de: 19 a 21/10/202	1, para participaç	ão na
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
Histórico:	Valor ref.	. ao pagar	nento efetuado r	nesta data, relativo às depesa	as com a co	oncessão de 1	12 (Doze) Verbas de Representação para ao Consel	lheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SIL	VA BORGES no periodo de	e: 01 a 24/09/202	1.
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
Histórico:	COTA - P	ARTE		2-1011010000,100100			TESTIVE SE EM EMBROEM				
								Soma:	7.460,52	0,00	7.460,52
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagan	nento efetuado n	esta data, das despesas con	n Encargos	Socias FGTS	s-DEA, Parcelamento 102, competência 12/2009, dos	s 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
Histórico:	COTA - P	ARTE		11							
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
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente fér	ias mês de outubro 2021 cof	orme resun	no de folha (c	ontabil 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
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente1/3	de férias mês de outubro 20	21 coforme	resumo de fo	olha (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
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente gra	atificação de titulação sobre f	érias mês o	de outubro 20	21 coforme resumo de folha (contabil geral).				
								Soma:	23.117,00	5.040,29	18.076,71
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
Histórico:				esta data, das despesas corr			al nº 202100000000152, emitida conforme 3º Termo MUNICAÇÃO LTDA., período de 01/08/2021 a 31//07		conforme Processo de Disp	oensa de Licitação	o nº 10/2018,
18/10/2021	1032	100	01/03/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020	,	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	0,00	1.652,97
Histórico:							cal nº 00019937, emitida conforme 1º Termo de Aditi dor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA		do conforme PAD nº 05/202	20, Processo de Ir	nexigibilidade
18/10/2021	1033	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
Histórico:							cal nº 00019936, emitida conforme 3º Termo de Aditi INFORMÁTICA LTDA, mês 09/2021.	ivo ao Contrato nº 13/2017, celebra	do conforme Processo de II	nexigibilidade de l	Licitação nº

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 4 de 11



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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	is com a co	ncessão de 1	(Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍC	CIUS 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
Histórico:	Valor ref	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conc	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SIL	VA SOARES, REP 222ª dia 08/10/2	021.		
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conc	essão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIM	A RIBEIRO, REP 222, dia 08/10/202	1.		
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conc	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCOI	NDES SANTOS LIMA, REP 222ª, d	ia 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
Histórico:	Valor ref	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conc	essão 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
Histórico:	Valor ref	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conc	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARO	QUES 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
Histórico:	Valor ref	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conc	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL [DA SILVA BORGES, REP 222ª, no o	lia 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
Histórico:	COTA - P.	ARTE									
								Soma:	7.252,85	61,42	7.191,43
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
Histórico:	Valor ref. 30/09/202		ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	is com a co	ncessão de 0	4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conse	lheiro(a): - CLARICE FONSECA MA	ANDARINO (Presidnte em	Exercício no peri	odo de: 27 a
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	is com a co	ncessão de 1	0 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselhe	iro(a): - CLARICE FONSECA MAN	DARINO no periodo 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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	is com a co	ncessão de 1	,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao	Colaborador(a): - ELLINE ALVES	DANTAS no periodo de: 01	a 29/09/2021.	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 5 de 11



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

											0010BK0/2021
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
Histórico:							cal nº 202100000000363, emitida conforme 3º Term rtencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/		Processo Administrativo n	° 11/2016, Pregão	o Eletrônico nº
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
Histórico:							cal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrat EAMENTO DE SERGIPE, mês 09/2021.	o nº 11/2018, celebrado conforme PA	AD nº 15/2018, Inexigibilida	ade de Licitação n	o° 02/2018,
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	nento efetuado n	esta data, das despesas cor	n Encargos	Socias INSS	Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores	s 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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	nento efetuado i	nesta data, das depesas rela	tivas a conc	essão de 01	(um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCO	ONDES 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
Histórico:	Valor ref.	.ao pagam	nento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conce	essão 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
Histórico:	Valor ref.	.ao pagam	nento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conce	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MAR	QUES DE SOUZA NETO, ROP 466°	a, 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
Histórico:	Valor ref.	.ao pagam	ento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conce	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSI	ECA MANDARINO, ROP 466° dia 18	3/10/2021.		
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
Histórico:	Valor ref.	.ao pagam	nento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conce	essão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTO	S OLIVEIRA CORREA, ROP 466ª dia	a 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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	nento efetuado n	esta data, relativo às depesa	as com a coi	ncessão de 1	(Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍ	CIUS 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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	nento efetuado n	esta data, das depesas relat	ivas a conce	essão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE A	ALMEIDA ARAÚJO, ROP 466ª, dia 18	8/10/2021.		
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
Histórico:							cal nº 15276, emitida conforme 3º Termo de Aditivo REN/SE, com vigência até 10/05/2022.	ao Contrato nº 10/2018, Processo Ao	dministrativo nº 11/2016, P	regão Eletrônico r	n° 05/2018-
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
Histórico:							cal nº 15277, emitida conforme 3º Termo de Aditivo REN/SE, com vigência até 10/05/2022.	ao Contrato nº 10/2018, Processo Ao	dministrativo nº 11/2016, P	regão Eletrônico r	n° 05/2018-

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 6 de 11



Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Duna	F	Data Francis	Detecão	1:-	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Data 19/10/2021	Proc. 1057	Emp. 503	Data Emp. 19/10/2021	Dotação	Lic.	Contrato	058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	
19/10/2021	1057	503	19/10/2021	339093020102/100100			ANDRADE	10/72 10/72 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	nesta data, relativo às depesa	as com a co	ncessão de (01 (Uma) Verba de Representação para o Colaborado	or(a): - ADRIEL KHETSON MENDO	ONÇA ANDRADE no period	lo de: 29 a 30/09/	2021.
19/10/2021	1058	504	19/10/2021	1001-			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	480.00	0.00	480.00
19/10/2021	1030	304	19/10/2021	339093020102/100100			022.022.17 0-70 ELLINE ALVEO DANTAO	10/12 10/12 - Alluluade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	nesta data, relativo às depesa	as com a co	ncessão de (02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colabora	ador(a): - ELLINE ALVES DANTAS	S no periodo de: 01 a 31/07	/2021.	
19/10/2021	1059	505	19/10/2021	1001-			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0.00	1.200,00
				339093020102/100100					,	2,22	,
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	nesta data, relativo às depesa	as com a co	ncessão de (05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colabor	rador(a): - ELLINE ALVES DANTA	S no periodo de: 01 a 23/08	3/2021.	
19/10/2021	1060	506	19/10/2021	1001-			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
Hatima				339093020101/100100		~	ARAÚJO	: () OVALEDE DE ALMEIDA A	DAVÍ 10	00/00/0004	
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	nesta data, relativo às depesa	as com a co	ncessão de (02 (Duas) Verbas de Representação para a Conselhe	iro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA A	RAUJO no periodo de: 01 a	a 23/09/2021.	
19/10/2021	1061	507	19/10/2021	1001-			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
Histórico:	Valor rof	00 00000	anta afatuada n	339093020102/100100		manaña da (02 50 (Três a maia) Varhas de Barresontação para a	Coloborador (a): DUTH CDISTIN	LTOPPES no poriodo do: (20/00/2021	
nistorico.	valor rei.	ao pagan	ento eletuado n	iesta data, relativo as depesa	as com a co	ncessao de C	03.50 (Três e meia) Verbas de Representação para a	Colaborador (a) ROTH CRISTIN	i TORRES, no penodo de. (J1 a 30/09/2021.	
19/10/2021	1062	1	04/01/2021	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	1.981,08	0,00	1.981,08
Histórico:	COTA - P	ADTE		331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
motorioo.	COIA-I	AITIL									
								Soma:	47.366,42	16,53	47.349,89
20/10/2021	1063	1	04/01/2021	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	2.350,09	0,00	2.350,09
Histórico:	COTA - P	ARTE		331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
	00171	,									
								Soma:	2.350,09	0,00	2.350,09
21/10/2021	1064	296	01/07/2021	1001-	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA	10772 10772 - Anuidade	348,58	32,94	315,64
Histórico:	Valor ref	ao nagam	ento efetuado n	339039020300/100100	respondent	es a Nota Fis	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS cal/36974, emitida conforme nº Termo de Contrato n'	° 02 Processo nº 53167 000571/20	021-41 conforme PAD nº 03	8/2021 Base Leo	al·
				período de: 30/03/2021 a 29			our contract of morning in Termio de Contrato in	52, 11000000 11 00101.00007 1120	221 11, 00111011110 1712 11 00	72021, Baco Log	ui.
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
Histórico:	Valor ref.	.ao pagam	ento efetuado n		tivas a conc	essão de 01	(um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARO	QUES DE SOUZA NETO. ROD 152	^a . no dia 14/10/2021.		
		are program					(4,	,	,		
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
Histórico:	\		anta afatuada n		tivas a conc		(um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL D	0.4 SILVA BODGES DOD 1528 no	dia 14/10/2021		
mistorico.	valor ret.	.ao pagarr	ento eletuado n	icsia uala, uas ucpesas iciai	livas a conc	essao de u i	(dili) detoli para o Colisellello (a). DILGO KAI ALL L	JA SILVA BURGES, RUD 132 , 110	ula 14/10/2021.		
mistorico.	valor ref.	.ao pagan	ento eletuado n	iesta data, das depesas relai	livas a conc	essao de 01	(unit) detail para o conseniello (a). DIEGO NAI ALL L	DA SILVA BORGES, ROD 132 , 110	ruia 14/10/2021.		
21/10/2021	1067	ao pagan 1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	livas a conc	essao de o i	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.948,12	0,00	1.948,12

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 7 de 11



Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

											OUTUBRO/2021
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PA	ARTE		-	1						
								_			
								Soma:	2.671,70	32,94	2.638,76
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
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas cor	m Encargos	Socias PIS/P	ASEP-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servic	dores 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
Histórico:							cal nº 202100000000899, emitida conforme 1ºTermo o necedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE		elebrado conforme Proce	sso de Dispensa	de Licitação:
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
Histórico:				esta data, das despesas cor			cal nº 202100000000900, emitida conforme 3ºTermo o DO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 09/2021.	de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, c	elebrado conforme Proce	sso de Dispensa	de Licitação:
22/10/2021	1071	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018	io io Eovile	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
Histórico:				esta data, das despesas cor			cal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de A DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês (orado conforme PAD nº 15	5/2018, Inexigibilio	lade de
22/10/2021	1072	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	01/2020	n omecedor.	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.461,91	138,15	1.323,76
Histórico:				esta data, das despesas cor			cal nº 4738, emitida conforme Termo de Contrato nº 0	14/2020, celebrado conforme PAD no	° 03/2020, Pregão Eletrôn	ico nº 01/2020, co	om vigência de
22/10/2021	48 (Quren 1073	ta e oito n 381	01/09/2021	1001-	06/2020	DE EQUIPAN	MENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 09/2021. 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA	10772 10772 - Anuidade	227.00	0,00	227.00
22/10/2021	1073	301	01/09/2021	339030990200/100100	00/2020		RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Alluldade	221,00	0,00	221,00
Histórico:				esta data, das despesas cor PAPELARIA RENASCER LT		es a Nota Fis	cal nº 17140, emitida conforme Ordem de Compra/Se	erviço nº 16/2021, oriunda do Pregão	Eletrônico nº 06/2020, A	ta de Registro de	Preços nº
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
Histórico:				esta data, das despesas cor ERCIAL DE MATERIAIS DE			cal nº 15569, emitida conforme Ordem de Compra/Se	erviço nº 18/2021, oriunda do Pregão	Eletrônico nº 06/2020, A	ta de Registro de	Preços nº
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
Histórico:				esta data, das despesas cor ERCIAL DE MATERIAIS DE			cal nº 15524, emitida conforme Ordem de Compra/Se	rviço nº 18/2021, oriunda do Pregão	e Eletrônico nº 06/2020, A	ta de Registro de	Preços nº
22/10/2021	1076	380	01/09/2021	1001- 339030030000/100100	060/2020		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
Histórico:	Valor ref. a 01/2020, F	ao pagam Fornecedo	ento efetuado ne or: W. C. S. COM	esta data, das despesas cor MERCIAL DE MATERIAIS D	respondent E ESCRITÓ	es a Nota Fis RIO E DE LIN	 cal nº 3660, emitida conforme Ordem de Compra/Sen MPEZA LTDA.	viço nº 15/2021, oriunda do Pregão l	Eletrônico nº 06/2020, Ata	a de Registro de F	reços nº
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
Histórico:	Valor ref. a	ao pagam Óleo Dies	ento efetuado ne sel) no período d	esta data, das despesas rela	ativas a Not	a Fiscal nº 83 SOLES DE SE	93, emitida conforme Processo Administrativo nº31/20 ERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.	020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, c	destinado a aquuisição de	combustíveis (Ga	asolina
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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 8 de 11



OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PA	•		20.0300							
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
Histórico:							cal nº 202100000000723, emitida conforme 1º Termo IA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, 09		, celebrado conforme PAD	nº 23/2020, Dispe	ensa de
	Licitação i	1 13/2020	o, com vigencia a	ate 30/00/2022, Frestadol/11	omecedor. C	CONFETENC	IA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO ETDA, 08				
								Soma:	11.673,32	182,93	11.490,39
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
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
								Soma:	1.746,99	0,00	1.746,99
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
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
								Soma:	1.234,65	0,00	1.234,65
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
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente sala	ário base mês de outubro 20	021 coforme	resumo de fo	olha (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
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente aux	xílio creche base mês de out	tubro 2021 c	oforme resur	no 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
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente aux	cílio alimentação base mês c	de outubro 2	021 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
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
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
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente aux	xílio saúde mês de outubro 2	2021 coform	e 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
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente aux	cílio transporte mês de outub	oro 2021 cof	orme resumo	de folha (contabil geral)				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 9 de 11



Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

											00100100/2021
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
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente gra		outubro 202	21 coforme re	esumo de folha (contabil geral)				
	· ·		J	,			, ,				
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
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente gra	atificação de comissão mês o	le outubro 2	2021 coforme	resumo de folha (contabil geral)				
27/10/2021	1090	3	04/01/2021	1001-			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.663,96	0,00	3.663,96
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente gra	319011020000/100100 atificação titulação mês de ou	ıtubro 2021	coforme resu	umo de folha (contabil geral)				
	. agao		ata rotoromo gro	ilinouguo iliuluguo ilioo uo ol		00.00	and as ioma (comasii gorai)				
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
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente bol	lsa auxílio estagiários mês de	e outubro 2	021 coforme	resumo de folha (contabil geral)				
27/10/2021	1092	9	04/01/2021	1001-			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.008,38	0,00	6.008,38
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente adi	319011180000/100100 icional insalubridade mês de	outubro 20	21 coforme re	esumo de folha (contabil geral)				
	ragamon	io noota a	ata rororonto aai	olonal indalabilidado mos do	Cutubio 20	21 001011110 10	sourile de fema (centabli geral)				
								Soma:	155.364,99	23.317,35	132.047,64
28/10/2021	1093	1	04/01/2021	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	1.545,46	0,00	1.545,46
Histórico:	COTA - P	ΔRTE		331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
	001/(1	W. C.									
								Soma:	1.545,46	0,00	1.545,46
29/10/2021	1094	1	04/01/2021	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	1.808,62	0,00	1.808,62
Histórico:	COTA - P	A D.T.E.		331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
mstorico.	COTA - F	ARIE									
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
Histórico:				esta data, das despesas con			de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me tubro de 2021, com vigência até 30/08/2022	e PAD nº 019/2021, Processo de Disper	nsa de Licitação nº 07/2021	, para as depesa	s com taxas e
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
Histórico:				esta data, das despesas con			de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30		nsa de Licitação nº 07/2021	, para as depesa	s com taxas e
		50900				- 3 32.,		_	4 470 50	0.00	4 470 50
								Soma:	4.472,52	0,00	4.472,52

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 10 de 11



OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 07/01/2022 14:20:28 Página 11 de 11