



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/11/2021	1097	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.861,41	0,00	1.861,41	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,41</b>
03/11/2021	1098	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.092,53	226,24	3.866,29	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas da Nota Fiscal nº 039.827.500, fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 10/2021.											
03/11/2021	1099	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	817,95	43,88	774,07	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas da Nota Fiscal nº 039.827.501, fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 10/2021.											
03/11/2021	1100	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100		04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	74,95	7,08	67,87	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112945, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/08 /2021.											
03/11/2021	1101	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100		04/2021	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	74,95	7,08	67,87	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112946, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 08 e 09/2021.											
03/11/2021	1102	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100		04/2021	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 954, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022., mês 09/2021.											
03/11/2021	1103	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100		04/2021	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 953, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022., mês 08/2021.											
03/11/2021	1104	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.506,81	0,00	3.506,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.913,03</b>	<b>411,46</b>	<b>9.501,57</b>
04/11/2021	1105	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.219,70	0,00	5.219,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,70</b>
05/11/2021	1106	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	11.285,40	0,00	11.285,40	



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

NOVEMBRO/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 com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.										
05/11/2021	1107	515	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/08/2021.										
05/11/2021	1108	516	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 29/10/2021.										
05/11/2021	1109	517	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 21 a 27/10/2021.										
05/11/2021	1110	518	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.290,00	0,00	4.290,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 04 a 29/10/2021.										
05/11/2021	1111	519	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 29/10/2021.										
05/11/2021	1112	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.996,86	0,00	1.996,86
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>24.562,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.562,26</b>
08/11/2021	1113	520	08/11/2021	1001- 339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verba com ações fiscalizatórias para as cidades de: Itabi (SE) no dia 18.10.2021; Aquidabã (SE) no dia 20.10.2021; Tomar do Geru (SE) no dia 22.10.2021; Monte Alegre (SE) no dia 25.10.2021; Nossa Senhora da Glória (SE) no dia 27.10.2021 e Riachão do Dantas (SE) no dia 04.11.2021.										
08/11/2021	1114	521	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 31/08/2021.										
08/11/2021	1115	522	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 05 (Cinco) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1116	523	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 29/08/2021.										
08/11/2021	1117	524	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00



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

NOVEMBRO/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 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 04 a 27/10/2021.										
08/11/2021	1118	525	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1119	526	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			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 0.50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período dia 28/07/2021.										
08/11/2021	1120	527	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			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, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verba de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 29/10/2021.										
08/11/2021	1121	528	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/08/2021.										
08/11/2021	1122	529	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1123	530	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	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 04.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 30/09/2021.										
08/11/2021	1124	531	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 30/09/2021.										
08/11/2021	1125	532	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	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 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 06 a 16/08/2021.										
08/11/2021	1126	533	08/11/2021	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 13/10/2021.										
08/11/2021	1127	534	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	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 de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/08/2021.										
08/11/2021	1128	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.701,76	0,00	1.701,76
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>14.091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,76</b>
09/11/2021	1129	231	10/05/2021	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.442,42	0,00	1.442,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 15637 em conformidade com 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.										
09/11/2021	1130	232	10/05/2021	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000518, 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.										
09/11/2021	1131	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 00020087, 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 10/2021.										
09/11/2021	1132	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 0020086, 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 10/2021.										
09/11/2021	1133	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 202100000003705, 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 10/2021.										
09/11/2021	1134	536	09/11/2021	1001- 339092120000/100100			711.474.594-01 FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	105,46	0,00	105,46
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 105116RQ2020, de responsabilidade da Profissional: FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAÚJO, datado de 13/10/2020.										
09/11/2021	1135	537	09/11/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (presidente em Exercício), RET 223ª, no dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1136	538	09/11/2021	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 223ª, no dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1137	539	09/11/2021	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, REP 223ª, dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1138	540	09/11/2021	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 223ª dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1139	541	09/11/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 153ª, dia 08/11/2021.										



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2021	1140	542	09/11/2021	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 153ª, no dia 08/11/2021.										
09/11/2021	1141	543	09/11/2021	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 223, dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1142	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.547,98	0,00	1.547,98
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
09/11/2021	1143	535	09/11/2021	1001-319094060000/100100			011.132.005-45 MENILSON MENEZES FILHO	10772 10772 - Anuidade	5.242,33	263,38	4.978,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: MENILSON MENEZES FILHO.										
09/11/2021	1144	544	09/11/2021	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 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 223ª, dia 26/10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>13.351,37</b>	<b>263,38</b>	<b>13.087,99</b>
10/11/2021	1145	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 efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000159, 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 10/2021.,										
10/11/2021	1146	375	23/08/2021	1001-339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 809, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, Parcela 01/12.										
10/11/2021	1147	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 2021000000014266, 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 10/2021.										
10/11/2021	1148	379	31/08/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.030,20	0,00	3.030,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000792, 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, mês 10/2021.										
10/11/2021	1149	545	10/11/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 223ª dia 26/10/2021.										
10/11/2021	1150	546	10/11/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 223ª, no dia 26/10/2021.										



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/11/2021	1151	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.127,08	0,00	2.127,08	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>12.606,25</b>	<b>659,13</b>	<b>11.947,12</b>
11/11/2021	1152	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	521,70	0,00	521,70	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-DEA - Parcelamento, competência 12/2009, dos Servidores deste Órgão.												
11/11/2021	1153	375	23/08/2021	1001- 339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 816, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, Parcela 02/12.												
11/11/2021	1154	469	30/09/2021	1001- 339039021500/100100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000412, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022, mês 10/2021.												
11/11/2021	1155	547	11/11/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.520,00	0,00	2.520,00	
<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): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 04 a 22/10/2021.												
11/11/2021	1156	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.849,21	0,00	1.849,21	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>17.653,96</b>	<b>1.206,11</b>	<b>16.447,85</b>
12/11/2021	1157	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.434,26	0,00	2.434,26	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
12/11/2021	1158	375	23/08/2021	1001- 339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
<b>Histórico:</b> Pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 873, Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.												
12/11/2021	1159	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.595,00	0,00	2.595,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1929 em conformidade com 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.												
12/11/2021	1160	553	12/11/2021	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 (três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias 04 e 06/11/2021 e Carira (SE) no dia 05/11/2021.												
12/11/2021	1161	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.907,97	5.549,78	9.358,19	



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/11/2021	1162	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.519,80	0,00	6.519,80	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/11/2021	1163	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,22	0,00	2.918,22	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/11/2021	1164	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	346,64	0,00	346,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
12/11/2021	1165	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.386,55	0,00	1.386,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
									<b>Soma:</b>	<b>37.583,44</b>	<b>6.147,49</b>	<b>31.435,95</b>
16/11/2021	1166	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.048,22	0,00	3.048,22	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,22</b>
17/11/2021	1167	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.281,79	0,00	1.281,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.281,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,79</b>
18/11/2021	1168	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.312,80	0,00	3.312,80	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,80</b>
19/11/2021	1169	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	30.329,51	0,00	30.329,51	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao GPS-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.											
19/11/2021	1170	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.232,03	0,00	1.232,03	





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

NOVEMBRO/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>31.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.561,54</b>
22/11/2021	1171	1	04/01/2021	1001-339093020200/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.576,77	0,00	1.576,77	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.576,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,77</b>
23/11/2021	1172	555	23/11/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUE DE SOUZA NETO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1173	556	23/11/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA GORGES, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1174	557	23/11/2021	1001-339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1175	558	23/11/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1176	559	23/11/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1177	560	23/11/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1178	561	23/11/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1179	562	23/11/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1180	563	23/11/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											





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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/11/2021	1181	564	23/11/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 29/10/2021.											
23/11/2021	1182	565	23/11/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (uma) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a) Presidente em exercício: - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01/10/2021											
23/11/2021	1183	566	23/11/2021	1001-339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 a 31/10/2021.											
23/11/2021	1184	567	23/11/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/10/2021.											
23/11/2021	1185	568	23/11/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (três) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/09/2021.											
23/11/2021	1186	554	22/11/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 23/11 a 25/11/2021, para participar acompanhar a votação do projeto de Lei 2564/2020, no Congresso Nacional em Brasília-DF, que ocorrerá no dia 24/11/2021.											
23/11/2021	1187	570	23/11/2021	1001-339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Amparo de São Francisco-SE no dia 10/11/2021, Canhoba-SE no dia: 12/11/2021, Feira Nova - SE no dia 17/11/2021, Graccho Cardoso - SE no dia 22/11/2021 e Nossa Senhora Aparecida -SE no dia 08/11/2021.											
23/11/2021	1188	569	23/11/2021	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itaporanga D'Ajuda (SE) no dia 13/09/2021 e Ribeirópolis (SE) no dia: 17/09/2021.											
23/11/2021	1189	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	672,80	0,00	672,80	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.682,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,80</b>
24/11/2021	1190	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>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000992 em conformidade com 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.											
24/11/2021	1191	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>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000993 em conformidade com 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.											



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/11/2021	1192	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>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129378 em conformidade com 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.											
24/11/2021	1193	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.019,43	0,00	2.019,43	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.509,40</b>	<b>16,53</b>	<b>2.492,87</b>
25/11/2021	1194	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>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129386 em conformidade com 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.											
25/11/2021	1195	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129378 em conformidade com 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.											
25/11/2021	1196	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	81,00	7,65	73,35	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 16226 em conformidade com Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022.											
25/11/2021	1197	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100	--		00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.410,67	0,00	1.410,67	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.											
25/11/2021	1198	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.604,08	0,00	1.604,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.943,64</b>	<b>87,77</b>	<b>3.855,87</b>
26/11/2021	1199	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	93.259,36	21.884,50	71.374,86	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1200	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1201	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.950,00	0,00	14.950,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1202	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.000,00	0,00	7.000,00	



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1203	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.827,77	0,00	1.827,77	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1204	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.217,01	0,00	11.217,01	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1205	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.070,01	0,00	1.070,01	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1206	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 novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1207	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.351,82	0,00	3.351,82	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1208	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1209	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.315,11	0,00	5.315,11	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1210	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.301,34	0,00	1.301,34	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>145.597,63</b>	<b>21.884,50</b>	<b>123.713,13</b>
29/11/2021	1211	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.529,12	251,20	2.277,92	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/11/2021	1212	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	563,33	0,00	563,33	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/11/2021	1213	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	88,95	0,00	88,95	



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
29/11/2021	1214	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.232,15	0,00	1.232,15	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.413,55</b>	<b>251,20</b>	<b>4.162,35</b>
30/11/2021	1215	571	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no periodo de: 01 e 30/09/2021.											
30/11/2021	1216	572	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no periodo de: 01 e 29/10/2021.											
30/11/2021	1217	573	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no periodo de: 01 e 29/10/2021.											
30/11/2021	1218	574	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no periodo de: 01 e 31/08/2021.											
30/11/2021	1219	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	3.287,31	40,76	3.246,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8443, 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.											
30/11/2021	1220	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.615,34	0,00	1.615,34	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
30/11/2021	1221	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	282,15	0,00	282,15	
<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 despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no mês de novembrp de 2021.											
30/11/2021	1222	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.181,60	0,00	2.181,60	
<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 despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de novembro de 2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>12.166,40</b>	<b>40,76</b>	<b>12.125,64</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>355.937,72</b>	<b>30.968,33</b>	<b>324.969,39</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>126</b>		



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

NOVEMBRO/2021

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

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892