



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2021	1223	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.683,25	0,00	2.683,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/12/2021	1224	577	01/12/2021	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, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1225	578	01/12/2021	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, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1226	579	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1227	580	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO	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, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1228	581	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1229	582	01/12/2021	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, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1230	583	01/12/2021	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 BORGES, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1231	584	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1232	585	01/12/2021	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, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1233	586	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1234	587	01/12/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento 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 31/10/2021.										
01/12/2021	1235	588	01/12/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) Verbas Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de : 01 a 29/11/2021.										
01/12/2021	1236	589	01/12/2021	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>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 5 (Cinco) Verbas Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de : 01 a 29/11/2021.										
01/12/2021	1237	590	01/12/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de : 01 a 30/11/2021.										
01/12/2021	1238	591	01/12/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Contabilizado nesta data, das despesas relativas a concessão de 4 (Quatro) Verbas Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de : 01 a 31/10/2021.										
01/12/2021	1239	592	01/12/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 12 (Doze) Verbas Representação para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de : 03 a 30/11/2021.										
01/12/2021	1240	593	01/12/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 10 (Dez) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância-SE no dia 19/08/2021, Lagarto-SE no dia 12/08/2021, Tobias Barreto-SE no dia 15/09/2021, Poço Redondo-SE no dia 20/09/2021, Rósario do Catete-SE no dia 04/11/2021, Capela-SE no dia 17/11/2021, Siriri-SE no dia 09/11/2021, Simão Dias-SE no dia 20/10/2021, Capela-SE no dia 16/11/2021, Santa Luzia do Itanhy-SE no dia 03/11/2021, Riachuelo-SE no dia 11/11/2021.										
01/12/2021	1241	594	01/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto - SE no dia 11/11/2021, Pinhão-SE no dia 21/09/2021, Riachão do Dantas-SE no dia 06/08/2021, Porto da Folha-SE e Poço Redondo-SE no dia 11/08/2021, Itabaiana-SE no dia 08/10/2021 e Lagarto-SE no dia 09/11/2021.										
01/12/2021	1242	595	01/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para as cidade de São Cristovão-SE no dia 13/08/2021.										
01/12/2021	1243	596	01/12/2021	1001- 339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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 de Malhador-SE no dia 26/11/2021, Nossa Senhora das Dores -SE 24/11/2021.										
01/12/2021	1244	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.196,37	232,27	3.964,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 040.920.969, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 11/2021.										
01/12/2021	1245	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,87	33,97	592,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 040.920.970, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 11/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2021	1246	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,68	1.271,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4841 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 10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>20.280,49</b>	<b>398,92</b>	<b>19.881,57</b>
02/12/2021	1247	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.550,34	0,00	7.550,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/12/2021	1248	598	02/12/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (cinco e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 05/12 a 10/12/2021, para participar da 536 Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 06 a 10 de dezembro de 2021, em Brasília - DF.										
<b>Soma:</b>									<b>10.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,34</b>
03/12/2021	1249	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.658,57	0,00	3.658,57
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/12/2021	1250	599	03/12/2021	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: 24 e 25/11/2021.										
03/12/2021	1251	600	03/12/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 03 A 30/11/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>10.093,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.093,57</b>
06/12/2021	1252	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.161,02	0,00	3.161,02
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/12/2021	1253	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	632,11	59,73	572,38
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 37233 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 10/2021.										
06/12/2021	1254	182	20/04/2021	1001-339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.861,21	0,00	1.861,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00041882, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).										
06/12/2021	1255	512	01/11/2021	1001-339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	182,85	0,00	182,85



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal-Fatura nº FT-00041882, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).											
									<b>Soma:</b>	<b>5.837,19</b>	<b>59,73</b>	<b>5.777,46</b>
07/12/2021	1256	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.070,96	0,00	2.070,96	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/12/2021	1257	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	11.653,67	0,00	11.653,67	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão.											
07/12/2021	1258	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	6.475,84	0,00	6.475,84	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatural nº 914558, 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.											
07/12/2021	1259	601	07/12/2021	1001-339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento da multa (Notificação) nº 15120484801271, favorecido : RECEITA FEDERAL.											
									<b>Soma:</b>	<b>20.450,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450,47</b>
08/12/2021	1260	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.154,21	0,00	4.154,21	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.154,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,21</b>
09/12/2021	1261	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 00020239, 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 11/2021.											
09/12/2021	1262	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 00020238, 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 11/2021.											
09/12/2021	1263	602	09/12/2021	1001-339092120000/100100			025.228.255-85 TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL	10772 10772 - Anuidade	137,96	0,00	137,96	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Requerimento nº 110623REQ2021, profissional: TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL, datado de 09/03/2021.											
09/12/2021	1264	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.536,55	0,00	1.536,55	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>4.947,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,69</b>
10/12/2021	1265	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 202100000015701, 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 11/2021.										
10/12/2021	1266	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 202100000004089, 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 11/2021.										
10/12/2021	1267	603	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1268	604	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1269	605	10/12/2021	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, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1270	606	10/12/2021	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 SANTOS, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1271	607	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	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): HILTON LIMA RIBEIRO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1272	608	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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): MARCEL FINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1273	609	10/12/2021	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 ALMEIDE ARAÚJO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1274	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/Fatura nº 000024666, 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 11/2021.										
10/12/2021	1275	610	10/12/2021	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, REP 225ª, dia 09/12/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/12/2021	1276	218	07/05/2021	1001-339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	79,12	7,48	71,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 000017256, 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 11/2021.										
10/12/2021	1277	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	874,41	0,00	874,41
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
10/12/2021	1278	611	10/12/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 154ª, dia 07/12/2021.										
10/12/2021	1279	612	10/12/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 154ª, dia 07/12/2021.										
10/12/2021	1280	613	10/12/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 30/11/2021.										
10/12/2021	1281	6	04/01/2021	1001-319011080000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	46.331,17	24.897,23	21.433,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1282	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.323,47	0,00	13.323,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1283	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.907,13	0,00	3.907,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1284	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	293,07	0,00	293,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1285	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	190,77	0,00	190,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão interino sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1286	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 de insalubridade sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>74.674,41</b>	<b>24.968,30</b>	<b>49.706,11</b>



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
13/12/2021	1287	614	13/12/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no periodo de: 08 a 30/11/2021.											
13/12/2021	1288	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.383,32	0,00	4.383,32	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.343,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,32</b>
14/12/2021	1289	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.805,07	0,00	2.805,07	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,07</b>
15/12/2021	1290	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	523,53	0,00	523,53	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-DEA - Parcela nº 104, dos Servidores deste Órgão.											
15/12/2021	1291	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.729,26	0,00	2.729,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,79</b>
16/12/2021	1292	615	16/12/2021	1001-339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no periodo de: 04 a 26/11/2021.											
16/12/2021	1293	616	16/12/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no periodo de: 01 a 30/11/2021.											
16/12/2021	1294	617	16/12/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no periodo de: 01 a 30/11/2021.											
16/12/2021	1295	618	16/12/2021	1001-339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no periodo de: 01 a 30/11/2021.											
16/12/2021	1296	619	16/12/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 03 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1297	620	16/12/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM no período de: 01 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1298	621	16/12/2021	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, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1299	622	16/12/2021	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 BORGES, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1300	623	16/12/2021	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): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1301	624	16/12/2021	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 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1302	625	16/12/2021	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 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1303	626	16/12/2021	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 ARAÚJO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1304	627	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1305	628	16/12/2021	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 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1306	629	16/12/2021	1001- 339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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 de Malhada dos Bois -SE no dia 14/12/2021 e Tomar do Geru-SE no dia 13/12/2021.										
16/12/2021	1307	630	16/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 17/11/2021, Lagarto-SE nos dias 25, 19 e 23/11/2021										
16/12/2021	1308	631	16/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros -SE no dia 15/10/2021 e São Cristóvão no dia 09/12/2021.										
16/12/2021	1309	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>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000000176, 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,										
16/12/2021	1310	514	01/11/2021	1001-339039022200/100100	15/2020		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	942,00	66,41	875,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15005310150001202000000 - 1/1, emitida conforme Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 15/2020, com vigência até 22/10/2022.										
16/12/2021	1311	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 relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2021129378, 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.										
16/12/2021	1312	484	15/10/2021	1001-339039021603/100100	13/2021		21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	10772 10772 - Anuidade	992,74	50,46	942,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 501, emitida conforme Termode Contrato nº 14/2021, clebrado em conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, Fornecedor/Prestador: STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. com vigência de 12 (Doze) meses.										
16/12/2021	1313	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.340,50	0,00	2.340,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>13.725,21</b>	<b>194,82</b>	<b>13.530,39</b>
17/12/2021	1314	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 relativas a Nota Fiscal/Fatura nº20211229386 , 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.										
17/12/2021	1315	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 nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 916, 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.										
17/12/2021	1316	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>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000451, emitida conforme Termo de Contrato nº12/2021, 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.										
17/12/2021	1317	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	297,36	0,00	297,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 922064, 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.										
17/12/2021	1318	379	31/08/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.833,17	0,00	2.833,17
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000932, 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.										
17/12/2021	1319	169	12/04/2021	1001-339030020000/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	589,62	0,00	589,62



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

DEZEMBRO/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 relativas a Nota Fiscal nº 17630, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
17/12/2021	1320	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1960, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
17/12/2021	1321	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.396,06	0,00	3.396,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00042969, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Conselheiros).										
17/12/2021	1322	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.456,70	0,00	1.456,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão.										
17/12/2021	1323	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.847,53	0,00	2.847,53
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/12/2021	1324	485	15/10/2021	1001- 449052990000/100100	13/2021		21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	10772 10772 - Anuidade	30.848,82	0,00	30.848,82
<b>Histórico:</b>	Valor ref ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 48, emitida conforme Termode Contrato nº 14/2021, clebrado em conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, Fornecedor/Prestador: STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. com vigência de 12 (Doze) meses.										
<b>Soma:</b>									<b>55.260,61</b>	<b>1.222,64</b>	<b>54.037,97</b>
20/12/2021	1325	633	20/12/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro presidente em exercício: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 06 a 10/12/2021.										
20/12/2021	1326	232	10/05/2021	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	211,50	0,00	211,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2021000000005631, 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.										
20/12/2021	1327	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	31.319,23	0,00	31.319,23
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão..										
20/12/2021	1328	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.548,02	0,00	28.548,02
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-13º Salario/2021, dos Servidores deste Órgão,										
20/12/2021	1329	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.975,06	0,00	1.975,06
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>63.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63.028,81</b>



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	452	241	24/05/2021	1001-339093030500/100100			298.233.728-29 MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	-228,79	0,00	-228,79
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à anulação deste pagamento efetuada nesta data, conforme Protocolo nº 107072REQ2021, emanado do Departamento de Gestão.										
21/12/2021	453	242	24/05/2021	1001-339093030500/100100			153.195.867-28 CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ	10772 10772 - Anuidade	-325,46	0,00	-325,46
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à anulação deste pagamento efetuada nesta data, conforme Protocolo nº 109015REQ2021, emanado do Departamento de Gestão.										
21/12/2021	1330	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	967,06	91,39	875,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 37638 conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026.										
21/12/2021	1331	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100		01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 5090 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.										
21/12/2021	1332	45	06/01/2021	1001-339030010000/100100		10/2020	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.129,37	0,00	1.129,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 8496 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.										
21/12/2021	1333	575	30/11/2021	1001-339030010000/100100		10/2020	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.623,41	46,53	2.576,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 8496 conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2021, 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.										
21/12/2021	1334	57	01/02/2021	1001-339039020100/100100		02/2020	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100001108 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 11/2021.										
21/12/2021	1335	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 202100000001106, 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 11/2021.										
21/12/2021	1336	410	13/09/2021	1001-339030990200/100100		06/2020	22.280.916/0001-85 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.084,00	0,00	1.084,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6970, emitida conforme Ordem de Serviço nº 19/2021, 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.										
21/12/2021	1337	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.569,47	0,00	1.569,47
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/12/2021	1338	231	10/05/2021	1001-339030160000/100100		05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.790,62	0,00	1.790,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15845, 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.										
<b>Soma:</b>									<b>10.293,68</b>	<b>270,59</b>	<b>10.023,09</b>



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	1339	636	22/12/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 22/12/2021.										
22/12/2021	1340	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.743,32	264,27	4.479,05
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 041058100, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 12/2021										
22/12/2021	1341	551	12/11/2021	1001-339030990200/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	502,00	0,00	502,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17760, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 23/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.										
22/12/2021	1342	550	12/11/2021	1001-339030020000/100100	02/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	780,20	0,00	780,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17758, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 23/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.										
22/12/2021	1343	548	12/11/2021	1001-339030020000/100100	08/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	161,50	0,00	161,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3790, emitida conforme Ordem de Serviço nº 21/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
22/12/2021	1344	638	22/12/2021	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 ALMEIDE ARAÚJO, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1345	639	22/12/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1346	640	22/12/2021	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, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1347	641	22/12/2021	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, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1348	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.214,52	64,40	1.150,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 041958101, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 12/2021.										
22/12/2021	1349	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.391,90	0,00	1.391,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021, dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1350	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	700,53	0,00	700,53
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG-Parcela 13º Salário/2021, dos Servidores deste Órgão.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	1351	642	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1352	643	22/12/2021	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, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1353	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	16.739,57	0,00	16.739,57
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021 e 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1354	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.926,00	0,00	29.926,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021, dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1355	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.703,46	0,00	4.703,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/12/2021	1356	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	105.009,29	24.232,61	80.776,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente licença médica até 15 dias e salário base mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1357	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 dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1358	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1359	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Plano de Saúde - FOPAG, dos Servidores deste Órgão no corrente exercício.										
22/12/2021	1360	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.056,58	0,00	2.056,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1361	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 dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1362	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.726,50	0,00	5.726,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	1363	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.864,36	0,00	11.864,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/12/2021	1364	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.753,26	0,00	3.753,26
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 12/2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/12/2021	1365	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 FOPAG mês 12/2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/12/2021	1366	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	1.569,26	569,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de dezembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1367	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.721,31	0,00	1.721,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de dezembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1368	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 sobre férias mês de dezembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1369	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	106,94	0,00	106,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de dezembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1370	644	22/12/2021	1001- 339093030800/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037417 CEF AG 2382 CC 00003741 7 COREN SE	10.740,88	0,00	10.740,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a devolução do saldo financeiro relativo ao Convênio nº 01/2020, PAD 93/2020 ENCRESE/ENSATE, em vitude da prestação de contas final.										
<b>Soma:</b>									<b>240.238,32</b>	<b>26.130,54</b>	<b>214.107,78</b>
23/12/2021	1371	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.593,47	0,00	2.593,47
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,47</b>
24/12/2021	1372	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.783,88	0,00	2.783,88
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,88</b>



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2021	1373	645	27/12/2021	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 o Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 22/12/2021.										
27/12/2021	1374	646	27/12/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 27/12/2021.										
27/12/2021	1375	647	27/12/2021	1001-339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Cedro de São João (SE) no dia 16/12/2021; São Francisco (SE) no dia 17/12/2021; Telha (SE) no dia 15/12/2021 e Aquidabã (SE) no dia 20/12/2021.										
27/12/2021	1376	648	27/12/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
27/12/2021	1377	649	27/12/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLESTON DA SILVA SOARES no período de: 05 a 23/11/2021.										
27/12/2021	1378	650	27/12/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - FERNANDA SANTOS no período de: 01 a 21/12/2021.										
27/12/2021	1379	651	27/12/2021	1001-339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA no período de: 01 a 21/12/2021.										
27/12/2021	1380	652	27/12/2021	1001-339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM no período de: 01 a 09/12/2021.										
27/12/2021	1381	653	27/12/2021	1001-339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA no período de: 01 a 31/11/2021.										
27/12/2021	1382	654	27/12/2021	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>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 20/12/2021.										
27/12/2021	1383	655	27/12/2021	1001-339014010000/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (meia) diária a conselheira SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, para representar o COREN-SE, para conferência e retirada dos boletos das anuidades em Lauro de Freitas-BA.										
27/12/2021	1384	656	27/12/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 22/12/2021.										
27/12/2021	1385	657	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLESTON DA SILVA SOARES no período de: 15 a 16/10/2021.										
27/12/2021	1386	658	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - FERNANDA SANTOS no período de: 01 a 30/11/2021.										
27/12/2021	1387	659	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS no período de: 11 a 11/11/2021.										
27/12/2021	1388	660	27/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto-SE no dia 16/12/2021.										
27/12/2021	1389	661	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 17/12/2021.										
27/12/2021	1390	662	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 01 e 21/12/2021										
27/12/2021	1391	663	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 e 28/10/2021										
27/12/2021	1392	664	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 01 e 14/12/2021										
27/12/2021	1393	665	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 24 a 24/11/2021.										
27/12/2021	1394	666	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 e 22/12/2021										
27/12/2021	1395	667	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 01 e 25/11/2021										
27/12/2021	1396	668	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 01 e 19/12/2021											
27/12/2021	1397	669	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRANDE no período de: 16 e 21/12/2021											
27/12/2021	1398	670	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 a 21/12/2021											
27/12/2021	1399	671	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	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): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 e 30/11/2021											
27/12/2021	1400	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.200,78	0,00	3.200,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.755,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,78</b>
28/12/2021	1401	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.625,94	0,00	1.625,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.625,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,94</b>
29/12/2021	1402	672	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.070,00	0,00	5.070,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO no período de: 01 a 29/12/2021.											
29/12/2021	1403	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.059,68	0,00	6.059,68	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/12/2021	1404	673	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			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 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/11/2021.											
29/12/2021	1405	674	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			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 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/12/2021.											
29/12/2021	1406	675	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/10/2021.											



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>11.879,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.879,68</b>
30/12/2021	1407	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	429,55	0,00	429,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme 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, com vigência até 30/08/2022., mês 12/2021.										
30/12/2021	1408	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.189,80	0,00	3.189,80
<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, com vigência até 30/08/2022, mês 12/2021.										
30/12/2021	1409	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.398,91	0,00	5.398,91
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										

**Soma:** **9.018,26** **0,00** **9.018,26**

**Total Geral:** **596.618,19** **53.245,54** **543.372,65**

**Qtd de Pagamentos:** **189**

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