



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2022	595	322	09/06/2022	1001-339014030000/150100			069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Palestra no Encontro com os Enfermeiros Responsáveis Técnicos, no dia 13 de junho de 2022, às 08:00h, na cidade de Aracaju-SE.										
Soma:									675,00	0,00	675,00
15/06/2022	621	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.185,05	0,00	1.185,05
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2236, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas - Período de: 01 a 31/01/2022), mês 01/2022.										
15/06/2022	622	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	869,28	0,00	869,28
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2262, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas-Período de 01 a 28/02/2022), mês 02/2022.										
15/06/2022	625	332	15/06/2022	1001-339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com 542ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 20 a 30 de junho na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF.										
15/06/2022	633	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.422,46	0,00	1.422,46
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas, período de: 01 a 31/03/2022), mês 03/2022.										
15/06/2022	634	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	158,04	0,00	158,04
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas, período de: 01 a 31/03/2022), mês 03/2022.										
Soma:									5.559,83	0,00	5.559,83
21/06/2022	652	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.027,33	0,00	1.027,33
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2304, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas período 01 a 30/04/2022), mês 04/2022,										
Soma:									1.027,33	0,00	1.027,33
28/06/2022	676	44	03/01/2022	1001-339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.738,55	0,00	1.738,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2353, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas-Período de: 01 a 31/05/2022), mês 05/2022.										
Soma:									1.738,55	0,00	1.738,55



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Total Geral:	9.000,71	0,00	9.000,71
									Qtd de Pagamentos:	8		

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