



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2022	843	403	04/08/2022	1001- 339014010000/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, no período de:03 a 06/08/2022, para a cidade de Salvador (BA), com o objetivo de Cooperação Técnica de Fiscalização de Eventos entre Regionais Bahia e Sergipe.										
04/08/2022	844	402	04/08/2022	1001- 339014020000/150100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Servidor(a) ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, no período de:03 a 06/08/2022, para a cidade de Salvador (BA), com o objetivo de Cooperação Técnica de Fiscalização de Eventos entre Regionais Bahia e Sergipe.										
Soma:									3.500,00	0,00	3.500,00
09/08/2022	863	44	03/01/2022	1001- 339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.343,43	0,00	1.343,43
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2365, 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), mês 06/2022.										
Soma:									1.343,43	0,00	1.343,43
12/08/2022	885	426	12/08/2022	1001- 339014010000/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de:14 17/08/2022, para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de vista técnica no COREN/PI, visando à troca de experiência quanto aos procedimentos na operacionalização do sistema Dívida Ativa.										
12/08/2022	886	427	12/08/2022	1001- 339014010000/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de:14 17/08/2022, para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de vista técnica no COREN/PI, visando à troca de experiência quanto aos procedimentos na operacionalização do sistema Dívida Ativa.										
Soma:									3.850,00	0,00	3.850,00
23/08/2022	913	44	03/01/2022	1001- 339014050000/150100	10/2021		10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.580,50	0,00	1.580,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2403, 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), mês 07/2022.										
Soma:									1.580,50	0,00	1.580,50
Total Geral:									10.273,93	0,00	10.273,93
Qtd de Pagamentos:									6		



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

AGOSTO/2022

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