



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 03/02/2020 | 44 | 24 | 02/01/2020 | 1001-339039021500/100100 | 05/2016 | | 41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.498,87 | 0,00 | 1.498,87 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017013, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 45 | 33 | 02/01/2020 | 1001-339039021500/100100 | 02/2017 | | 41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.546,45 | 0,00 | 1.546,45 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017014, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2020 | 46 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | -- | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 14.776,16 | 0,00 | 14.776,16 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 17.821,48 | 0,00 | 17.821,48 |
| 04/02/2020 | 47 | 39 | 02/01/2020 | 1001-339039029908/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO | 36,50 | 0,00 | 36,50 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (TAR CADAST) incidente sobre a manutenção de conta corrente, conforme aviso nº 000054. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 48 | 46 | 24/01/2020 | 1001-339039022200/100100 | 02/2016 | | 33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A | 10772 10772 - Anuidade | 131,20 | 9,25 | 121,95 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao complemento da Apólice de Seguro, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2016, serviços de seguros de veículos, Prestador/Fornecedor: SEGUROS SURA S/A, vencimento 20/03/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 49 | 49 | 04/02/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 4.225,00 | 0,00 | 4.225,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 06/01 a 31/01/2020 | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 50 | 50 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 448 dia 24/01/2020 e ROD 136 no dia 08/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 51 | 51 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 52 | 52 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 53 | 53 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 54 | 54 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 04/02/2020 | 55 | 55 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 56 | 56 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 57 | 57 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Lais valeria Ribeiro Lobo, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 58 | 58 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 448 dia 24/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 59 | 59 | 04/02/2020 | 1001-339093020200/100100 | | | 440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 448 dia 24/01/2020 e ROD 136 no dia 08/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2020 | 60 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 48.396,62 | 0,00 | 48.396,62 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 54.049,32 | 9,25 | 54.040,07 |
| 05/02/2020 | 61 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 8.644,62 | 0,00 | 8.644,62 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 8.644,62 | 0,00 | 8.644,62 |
| 06/02/2020 | 62 | 60 | 06/02/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos- no período de: 06/01 a 31/01/2020 | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 63 | 61 | 06/02/2020 | 1001-339014010000/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 2.326,50 | 0,00 | 2.326,50 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação da Reunião Plenária do Cofen e acompanhar os Projetos Especiais do Coren-se no dias 10, 11 e 12 de Fevereiro de 2020. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2020 | 64 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.709,85 | 0,00 | 4.709,85 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 10.036,35 | 0,00 | 10.036,35 |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 07/02/2020 | 65 | 4 | 02/01/2020 | 1001- 319011060000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 7.584,70 | 2.694,00 | 4.890,70 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 66 | 6 | 02/01/2020 | 1001- 319011130000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 2.321,01 | 0,00 | 2.321,01 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 67 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 328,72 | 0,00 | 328,72 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 68 | 7 | 02/01/2020 | 1001- 319011160000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 59,87 | 0,00 | 59,87 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 69 | 8 | 02/01/2020 | 1001- 319013010000/100100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 9.256,47 | 0,00 | 9.256,47 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG 01/2020, dos Servidores deste Órgão. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 70 | 16 | 02/01/2020 | 1001- 339039022800/100100 | 09/2015 | | 12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.496,51 | 141,42 | 1.355,09 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 275.805 Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 71 | 62 | 07/02/2020 | 1001- 339093020101/100100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 06/01 a 31/01/2020 | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 72 | 63 | 07/02/2020 | 1001- 339093020101/100100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no dia: 20/01 e de 27/01/2020 a 29/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 73 | 64 | 07/02/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, ROP 448 dia 24/01/2020 e ROD 136 no dia 08/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2020 | 74 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.514,22 | 0,00 | 4.514,22 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 29.561,50 | 2.835,42 | 26.726,08 |
| 10/02/2020 | 75 | 39 | 02/01/2020 | 1001- 339039029908/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO | 9,50 | 0,00 | 9,50 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (DOC TED INTERNT)) , debitado automaticamente conforme aviso nº 1830382. | | | | | | | | | | | |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 10/02/2020 | 76 | 43 | 08/01/2020 | 1001-339037010000/100100 | 10/2018 | | 00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA | 10772 10772 - Anuidade | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000476 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 77 | 17 | 02/01/2020 | 1001-339039021400/100100 | 04/2017 | | 10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 895,70 | 0,00 | 895,70 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020005 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | 78 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.163,64 | 0,00 | 5.163,64 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6.398,84 | 0,00 | 6.398,84 |
| 11/02/2020 | 79 | 65 | 11/02/2020 | 1001-339093020400/100100 | | | 060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | 10772 10772 - Anuidade | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Laranjeiras no dia 21/01/2020 e Itabaiana no dia 20/01/2020. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 80 | 66 | 11/02/2020 | 1001-339093020400/100100 | | | 060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | 10772 10772 - Anuidade | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão no dia 23/01/2020. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2020 | 81 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 6.465,02 | 0,00 | 6.465,02 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6.630,02 | 0,00 | 6.630,02 |
| 12/02/2020 | 82 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 8.668,67 | 0,00 | 8.668,67 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 8.668,67 | 0,00 | 8.668,67 |
| 13/02/2020 | 83 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 7.056,74 | 0,00 | 7.056,74 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 7.056,74 | 0,00 | 7.056,74 |
| 14/02/2020 | 84 | 1 | 02/01/2020 | 1001-339092110000/100100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 497,49 | 0,00 | 497,49 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, mês 09/2009. | | | | | | | | | | |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|---|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 14/02/2020 | 85 | 36 | 02/01/2020 | 1001-339039021500/100100 | 12/2018 | | 32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. | 10772 10772 - Anuidade | 143,97 | 13,61 | 130,36 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas da Nota Fiscal nº 202000000000301, emitida conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 86 | 27 | 02/01/2020 | 1001-339014050000/100100 | 07/2017 | | 10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME | 10772 10772 - Anuidade | 237,72 | 0,00 | 237,72 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2059o 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2019 a 26/04/2020. (Diárias dos motoristas). | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 87 | 48 | 04/02/2020 | 1001-339039020100/100100 | | | 01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10772 10772 - Anuidade | 7,76 | 0,00 | 7,76 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: PWC-1235 pertencete a Frota deste Órgão. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 88 | 48 | 04/02/2020 | 1001-339039020100/100100 | | | 01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10772 10772 - Anuidade | 7,21 | 0,00 | 7,21 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: QKS-0502 pertencete a Frota deste Órgão.. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 89 | 48 | 04/02/2020 | 1001-339039020100/100100 | | | 01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10772 10772 - Anuidade | 7,76 | 0,00 | 7,76 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: QMG - 9897 pertencete a Frota deste Órgão. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 90 | 48 | 04/02/2020 | 1001-339039020100/100100 | | | 01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10772 10772 - Anuidade | 7,21 | 0,00 | 7,21 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: QMI - 7765 pertencete a Frota deste Órgão. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 91 | 48 | 04/02/2020 | 1001-339039020100/100100 | | | 01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO | 10772 10772 - Anuidade | 107,65 | 0,00 | 107,65 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: NVG - 4562 pertencete a Frota deste Órgão. | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 92 | 68 | 11/02/2020 | 1001-339039002030/100100 | | | 05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 25,86 | 0,00 | 25,86 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas com custas judiciais incidentes sobre o processo nº 0801649-35.2019.4.05.8500 | | | | | | | | | | |
| 14/02/2020 | 93 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 6.698,24 | 0,00 | 6.698,24 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 7.740,87 | 13,61 | 7.727,26 |
| 17/02/2020 | 94 | 34 | 02/01/2020 | 1001-339039020800/100100 | 11/2014 | | 15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 4.519,30 | 0,00 | 4.519,30 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000075, emitida conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Prgeão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 17/02/2020 | 95 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 8.117,38 | 0,00 | 8.117,38 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 17/02/2020 | 96 | 41 | 07/01/2020 | 1001-339030010000/100100 | 10/2019 | 01/2020 | 13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.259,70 | 15,62 | 1.244,08 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7382, para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 26/2019, pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 13.896,38 | 15,62 | 13.880,76 |
| 18/02/2020 | 97 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.431,19 | 0,00 | 4.431,19 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 4.431,19 | 0,00 | 4.431,19 |
| 19/02/2020 | 98 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.897,13 | 0,00 | 5.897,13 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 5.897,13 | 0,00 | 5.897,13 |
| 20/02/2020 | 99 | 11 | 02/01/2020 | 1001-319016040000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 100 | 12 | 02/01/2020 | 1001-319016060000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 101 | 14 | 02/01/2020 | 1001-339039030000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 102 | 15 | 02/01/2020 | 1001-339049010000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.313,42 | 0,00 | 1.313,42 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 103 | 3 | 02/01/2020 | 1001-319011020000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 10.468,98 | 0,00 | 10.468,98 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 104 | 3 | 02/01/2020 | 1001-319011020000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.274,83 | 0,00 | 3.274,83 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 105 | 38 | 02/01/2020 | 1001-339036010000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.637,97 | 0,00 | 3.637,97 | |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 106 | 7 | 02/01/2020 | 1001-319011160000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 107 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.521,04 | 0,00 | 5.521,04 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 108 | 9 | 02/01/2020 | 1001-319013020000/100100 | | | 32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL | 10772 10772 - Anuidade | 24.821,40 | 2.767,39 | 22.054,01 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais GPS - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão mês - 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 109 | 70 | 20/02/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 02/01 a 31/01/2020 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2020 | 110 | 2 | 02/01/2020 | 1001-319011010000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 91.685,43 | 19.691,23 | 71.994,20 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Fevereiro - 2020. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 164.343,07 | 22.458,62 | 141.884,45 |
| 21/02/2020 | 111 | 35 | 02/01/2020 | 1001-339039020200/100100 | 11/2018 | | 13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 166,07 | 15,69 | 150,38 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 112 | 35 | 02/01/2020 | 1001-339039020200/100100 | 11/2018 | | 13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 191,45 | 18,09 | 173,36 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 113 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.717,07 | 0,00 | 3.717,07 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 114 | 10 | 02/01/2020 | 1001-319013040000/100100 | | | 00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.157,06 | 0,00 | 1.157,06 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com encargos sociais - PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-01/2020, dos Servidores deste Órgão. | | | | | | | | | | |
| 21/02/2020 | 115 | 37 | 02/01/2020 | 1001-339039020300/100100 | 03/2016 | | 34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10772 10772 - Anuidade | 844,52 | 79,81 | 764,71 |
| Histórico: | Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 31243, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6.076,17 | 113,59 | 5.962,58 |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|---|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 26/02/2020 | 116 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.390,87 | 0,00 | 4.390,87 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 26/02/2020 | 117 | 39 | 02/01/2020 | 1001-339039029908/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0030034671 COREN-SE ENCRESE 2020 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CTA), debitada automaticamente em 26/02/2020, | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 4.432,87 | 0,00 | 4.432,87 |
| 27/02/2020 | 118 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.264,54 | 0,00 | 5.264,54 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 27/02/2020 | 119 | 29 | 02/01/2020 | 1001-339039020100/100100 | 03/2018 | | 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 160,50 | 0,00 | 160,50 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000101 Prestador/Fornecedor:INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 5.425,04 | 0,00 | 5.425,04 |
| 28/02/2020 | 120 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.575,60 | 0,00 | 3.575,60 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 121 | 28 | 02/01/2020 | 1001-339039023100/100100 | 01/2018 | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A | 10772 10772 - Anuidade | 248,29 | 23,46 | 224,83 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 774139 Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A, mês 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 122 | 23 | 02/01/2020 | 1001-339039021500/100100 | 10/2017 | | 23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda | 10772 10772 - Anuidade | 4.253,30 | 401,95 | 3.851,35 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000044 Prestador/Fornecedor:3Tecnos Comercial Ltda mês 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 123 | 39 | 02/01/2020 | 1001-339039029908/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no corrente mês. | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 124 | 71 | 27/02/2020 | 1001-339039021800/100100 | 02/2020 | | 27.444.969/0001-08 MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS | 10772 10772 - Anuidade | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00000162, nota fiscal emitada dia 04/03/2019 após o pagamento, em substituição a anteriormente apresentada com fornecedor incorreto. Prestador/Fornecedor: MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, | | | | | | | | | | |
| 28/02/2020 | 125 | 40 | 02/01/2020 | 1001-339039020900/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 8.148,60 | 0,00 | 8.148,60 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas decorrentes com Taifas/Taxas bancárias com cobrança, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., mês 02/2020. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 19.006,79 | 425,41 | 18.581,38 |



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

FEVEREIRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | Total Geral: | 380.117,05 | 25.871,52 | 354.245,53 |
| | | | | | | | | | Qtd de Pagamentos: | 82 | | |

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098