



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2020	126	77	02/03/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão no dia 20/02/2020.										
02/03/2020	127	78	02/03/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Laranjeiras dia 12/02, Capela dia 19/02 e Laranjeiras dia 18/02/2020										
02/03/2020	128	79	02/03/2020	1001- 339014020000/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a Participação e Realização do CAPACITA COREN-SE em Poço Redendo, para palestrar sobre a Resolução COFEN nº 564/2017, "Novo Código de Ética da Enfermagem".										
02/03/2020	129	81	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	130	82	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves dos Santos, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	131	83	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	132	84	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	133	85	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	134	86	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	135	87	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	136	88	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 449 dia 19/02/2020.										
02/03/2020	137	89	02/03/2020	1001- 339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



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

MARÇO/2020

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 01 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 449 dia 19/02/2020.											
02/03/2020	138	90	02/03/2020	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 449 dia 19/02/2020.											
02/03/2020	139	91	02/03/2020	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 02/01 a 29/01/2020											
02/03/2020	140	92	02/03/2020	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 06/01 a 31/01/2020											
02/03/2020	141	93	02/03/2020	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 06/01 a 31/01/2020											
02/03/2020	142	80	02/03/2020	1001-339092120000/100100			013.577.715-17 GLAUCIA VALENCA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	703,34	0,00	703,34	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao requerimento nº 99157REQ202, datado de 30/01/2020, requerente: GLÁUCIA VALENÇA DA SILVA,											
02/03/2020	143	94	02/03/2020	1001-339014020000/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.032,00	0,00	1.032,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na 1ª reunião d coordenadores de fiscalização dos conselhos regionais de enfermagem no período de 04 a 06/03/2020.											
02/03/2020	144	95	02/03/2020	1001-339014020000/100100			053.546.095-34 ALOÍSIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	1.032,00	0,00	1.032,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no curso "Relatório de Gestão na fomra de relato integrado para auxiliar gestores públicos na prestação de contas 2019, nos dias 04 e 05 de março de 2020, na cidade de Campinas-SP											
02/03/2020	145	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.124,60	0,00	6.124,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.436,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436,94</b>
03/03/2020	146	30	02/01/2020	1001-339039020500/100100	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.156,40	0,00	1.156,40	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 882276 Prestador/Fornecedor:PR - IMPRENSA NACIONAL, mês 01/2020.											
03/03/2020	147	31	02/01/2020	1001-339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.477,58	73,61	1.403,97	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 180597 Prestador/Fornecedor:ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2020.											
03/03/2020	148	31	02/01/2020	1001-339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.391,73	244,09	4.147,64	



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 021415681 Prestador/Fornecedor:ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2020.										
03/03/2020	149	21	02/01/2020	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.764,01	0,00	2.764,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28752 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
03/03/2020	150	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.837,13	0,00	14.837,13
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>24.626,85</b>	<b>317,70</b>	<b>24.309,15</b>
04/03/2020	151	67	11/02/2020	1001- 339039022100/100100	04/2018		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	3.700,00	260,85	3.439,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a duplicata nº 1 65133473 Prestador/Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
04/03/2020	152	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.447,60	0,00	11.447,60
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>15.147,60</b>	<b>260,85</b>	<b>14.886,75</b>
05/03/2020	153	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.174,96	0,00	9.174,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG 02/2020, dos Servidores deste Órgão.										
05/03/2020	154	33	02/01/2020	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.546,45	0,00	1.546,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 17105 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA mês 02/2020.										
05/03/2020	155	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.091,02	0,00	5.091,02
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>15.812,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,43</b>
06/03/2020	156	101	06/03/2020	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no periodo de: 03/02 a 28/02/2020										
06/03/2020	157	102	06/03/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no periodo de: 02/02 a 28/02/2020										



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/03/2020	158	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.318,74	0,00	5.318,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>11.468,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,74</b>
09/03/2020	159	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.516,99	0,00	4.516,99	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,99</b>
10/03/2020	160	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000931 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 02/2020.											
10/03/2020	161	1	02/01/2020	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	134,85	0,00	134,85	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, mês 09/2009 guia 001.											
10/03/2020	162	1	02/01/2020	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	468,73	0,00	468,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, mês 09/2009 guia 002											
10/03/2020	163	39	02/01/2020	1001-339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	40,30	0,00	40,30	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CTA), através de débito automático, incidentes sobre a movimentação da conta corrente pertencente a este Órgão, na instituição CEF.											
10/03/2020	164	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.998,00	0,00	7.998,00	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,88</b>
11/03/2020	165	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.752,02	0,00	8.752,02	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.752,02</b>
12/03/2020	166	104	12/03/2020	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no periodo de: 05/02 a 28/02/2020											



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2020	167	105	12/03/2020	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 06/01 a 31/01/2020										
12/03/2020	168	106	12/03/2020	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 03/02 a 28/02/2020										
12/03/2020	169	107	12/03/2020	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha - no período de: 03/02 a 28/02/2020										
12/03/2020	170	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.752,41	0,00	6.752,41
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/03/2020	171	103	10/03/2020	1001-339014030000/100100			026.407.734-29 JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 2,5 (Duas diárias e meia) ao Sr. JOSÉ MELQUIADAS RAMALHO NETO, para ministrar palestra no XV (ENCRESE) e VII (ENSATE), conforme Portaria nº 049-2020, de 06 de março de 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>13.209,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.209,91</b>
13/03/2020	172	108	13/03/2020	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 03/02 a 28/02/2020										
13/03/2020	173	109	13/03/2020	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 03/02 a 28/02/2020										
13/03/2020	174	32	02/01/2020	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 correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000034 Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA mês 02/2020										
13/03/2020	175	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
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000034 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 02/2020										
13/03/2020	176	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2020000034 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA mês 02/2020										
13/03/2020	177	36	02/01/2020	1001-339039021500/100100	12/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 202000000637 Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 02/2020										



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
13/03/2020	178	24	02/01/2020	1001-339039021500/100100	05/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 17178 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA mês 02/2020.											
13/03/2020	179	1	02/01/2020	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	528,41	0,00	528,41	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, mês 09/2009 parcela 83.											
13/03/2020	180	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.297,56	0,00	6.297,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>16.517,81</b>	<b>463,37</b>	<b>16.054,44</b>
16/03/2020	181	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.600,51	0,00	4.600,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,51</b>
17/03/2020	182	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.164,52	0,00	5.164,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.164,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164,52</b>
18/03/2020	183	25	02/01/2020	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	853,28	0,00	853,28	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1.274 Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA,											
18/03/2020	184	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.219,00	0,00	6.219,00	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.072,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,28</b>
19/03/2020	185	4	02/01/2020	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.767,39	480,85	2.286,54	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha março - 2020.											
19/03/2020	186	6	02/01/2020	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	940,91	0,00	940,91	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha março - 2020.											



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2020	187	3	02/01/2020	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	55,35	0,00	55,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha março - 2020.										
19/03/2020	188	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.037,96	0,00	2.037,96
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>5.801,61</b>	<b>480,85</b>	<b>5.320,76</b>
20/03/2020	189	45	24/01/2020	1001-339030020000/100100	12/2018		10.461.277/0001-75 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.984,00	350,06	5.633,94
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 5191, Ordem de Serviço nº 02/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2019, Pregão Eletrônico nº 12/2018-SRP, Prestador/Fornecedor: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA.										
20/03/2020	190	37	02/01/2020	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.254,19	118,52	1.135,67
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº 31577, 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 02-2020.										
20/03/2020	191	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	1.503,31	18,64	1.484,67
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7428, 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, Fornecedor:TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.										
20/03/2020	192	111	20/03/2020	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	193	112	20/03/2020	1001-339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	194	113	20/03/2020	1001-339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	195	114	20/03/2020	1001-339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DÓRIA LOPES, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	196	115	20/03/2020	1001-339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	197	116	20/03/2020	1001-339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, REP 212 dia 11/03/2020.										



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	198	117	20/03/2020	1001-339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	199	118	20/03/2020	1001-339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	200	119	20/03/2020	1001-339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP 212 dia 11/03/2020.										
20/03/2020	201	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.775,82	0,00	5.775,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/03/2020	202	9	02/01/2020	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	24.602,34	2.767,39	21.834,95
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamernto dos encargos previdenciários GPS-INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-mês 02\2020.										
<b>Soma:</b>									<b>40.049,66</b>	<b>3.254,61</b>	<b>36.795,05</b>
23/03/2020	203	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.212,33	0,00	5.212,33
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>5.212,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,33</b>
24/03/2020	204	10	02/01/2020	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.146,87	0,00	1.146,87
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamernto de encargos sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-02\2020.										
24/03/2020	205	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.211,76	0,00	6.211,76
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>7.358,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,63</b>
25/03/2020	206	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2020000000000178, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 02\2020.										
25/03/2020	207	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.432,62	0,00	5.432,62





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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
25/03/2020	208	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	
<b>Histórico:</b>	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 03/2020.											
25/03/2020	209	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	
<b>Histórico:</b>	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 03/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.925,26</b>	<b>31,38</b>	<b>5.893,88</b>
26/03/2020	210	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.117,63	0,00	5.117,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,63</b>
27/03/2020	211	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.695,82	0,00	4.695,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,82</b>
30/03/2020	212	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.263,20	0,00	4.263,20	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
30/03/2020	213	6	02/01/2020	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	676,72	0,00	676,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha março - 2020.											
30/03/2020	214	4	02/01/2020	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.931,66	288,19	1.643,47	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha março - 2020.											
30/03/2020	215	7	02/01/2020	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha março - 2020.											
30/03/2020	216	3	02/01/2020	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	38,63	0,00	38,63	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha março - 2020.											



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.970,08</b>	<b>288,19</b>	<b>6.681,89</b>
31/03/2020	217	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.615,23	0,00	5.615,23
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/03/2020	218	18	02/01/2020	1001- 339039021200/100100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	185,26	18,09	167,17
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000417, Termo de Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA. mês 03/2020.										
31/03/2020	219	96	02/03/2020	1001- 339039021200/100100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	6,26	0,00	6,26
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000417, Termo de Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA. mês 03/2020.										
31/03/2020	220	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.385,69	243,72	4.141,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº 022265426, conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 03/2020.										
31/03/2020	221	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.411,64	69,75	1.341,89
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº 022265427, conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 03/2020.										
31/03/2020	222	39	02/01/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	184,50	0,00	184,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias debitadas automaticamente, no corrente mês, incidentes sobre a movimentação da conta corrente nº 1077-2, pertencente a este Órgão, na instituição CEF.										
31/03/2020	223	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	224	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	225	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	226	15	02/01/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.982,42	0,00	1.982,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	227	3	02/01/2020	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.554,76	0,00	10.554,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha março - 2020.										



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2020	228	3	02/01/2020	1001- 319011020000/100100		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.336,77	0,00	3.336,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	229	38	02/01/2020	1001- 339036010000/100100		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.442,74	0,00	5.442,74
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	230	7	02/01/2020	1001- 319011160000/100100		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	933,97	0,00	933,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha março - 2020.										
31/03/2020	231	40	02/01/2020	1001- 339039020900/100100		02.201.164/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	7.467,20	0,00	7.467,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente as tarifas bancárias, (débitos automáticos) conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31-03-2020.										
31/03/2020	232	2	02/01/2020	1001- 319011010000/100100		381.499.155-91	MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.248,89	19.825,10	75.423,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Março - 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>158.955,33</b>	<b>20.156,66</b>	<b>138.798,67</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>390.384,83</b>	<b>25.253,61</b>	<b>365.131,22</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>107</b>		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098