



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/05/2020	309	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.706,67	0,00	2.706,67	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.706,67	0,00	2.706,67
05/05/2020	310	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.650,68	0,00	6.650,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.650,68	0,00	6.650,68
06/05/2020	311	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.241,16	0,00	4.241,16	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.241,16	0,00	4.241,16
07/05/2020	312	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000001416, emitida conforme 1º 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, mês 04/2020.											
07/05/2020	313	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.188,95	0,00	9.188,95	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com encargos sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-04/2020.											
07/05/2020	314	98	02/03/2020	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 17466, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 04/2020.											
07/05/2020	315	141	07/05/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.387,50	0,00	4.387,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 (Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/04 a 30/04/2020											
07/05/2020	316	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.937,65	0,00	2.937,65	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/05/2020	317	142	07/05/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Boquim (SE); no dia 25/03/2020; Estância (SE) no dia 02/04/2020 e Rosário do Catete (SE) no dia 07/04/2020.											
07/05/2020	318	143	07/05/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE); no dia 07/04/2020; e São Cristóvão (SE) no dia 27/03/2020.										
07/05/2020	319	144	07/05/2020	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 01 a 28/04/2020.										
07/05/2020	320	145	07/05/2020	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 04 a 31/03/2020.										
07/05/2020	321	146	07/05/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para a cidade Estância (SE); no dia 05/03/2020.										
07/05/2020	322	147	07/05/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itabaiana (SE); no dia 28/03/2020; Carmópolis (SE) no dia 16/04/2020; Tobias Barreto (SE) nos dias 10 e 13/03/2020.										
Soma:									22.230,45	0,00	22.230,45
08/05/2020	323	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.409,21	0,00	2.409,21
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.409,21	0,00	2.409,21
11/05/2020	324	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.383,24	0,00	2.383,24
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.383,24	0,00	2.383,24
12/05/2020	325	20	02/01/2020	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,05	0,00	53,05
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas Nota Fiscal nº 202000000000316, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, serviços de manutenção e conservação de veículos, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.										
12/05/2020	326	20	02/01/2020	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	50,00	0,00	50,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000314, emitida conforme, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, serviços de manutenção e conservação de veículos, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.										
12/05/2020	327	20	02/01/2020	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	151,56	0,00	151,56
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000315, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, serviços de manutenção e conservação de veículos, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.										



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/05/2020	328	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.079,56	0,00	3.079,56
Histórico:	COTA - PARTE										
12/05/2020	329	19	02/01/2020	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	607,73	0,00	607,73
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12527, emitida através do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento de Peças e Acessórios: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.										
Soma:									3.941,90	0,00	3.941,90
13/05/2020	330	120	23/03/2020	1001- 339030990200/100100			07.155.007/0001-21 CAB - COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI	10772 10772 - Anuidade	93,71	0,00	93,71
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente as Retenções incidentes sobre a Nota Fiscal nº 074851, autorizada através da Ordem de Serviço nº 04/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: CAB COM E SERV DE LIMPEZA EIRELI ME.										
13/05/2020	331	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.116,42	0,00	3.116,42
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.210,13	0,00	3.210,13
14/05/2020	332	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000150, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 04/2020.										
14/05/2020	333	122	23/03/2020	1001- 339030990200/100100			15.034.078/0001-02 O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	284,40	0,00	284,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 0004935, autorizadas através da Ordem de Serviço nº 03/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA ME.										
14/05/2020	334	122	23/03/2020	1001- 339030990200/100100			15.034.078/0001-02 O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	333,60	0,00	333,60
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 0005125 autorizada através da Ordem de Serviço nº 03/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA ME.										
14/05/2020	335	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	395,98	1.100,53
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 292179, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2020.										
14/05/2020	336	1	02/01/2020	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	498,64	0,00	498,64
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, parcela 85 - 09/2009.										
14/05/2020	337	97	02/03/2020	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 202000000000307, emitida conforme 6º 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 04/2020.										
14/05/2020	338	120	23/03/2020	1001- 339030990200/100100			07.155.007/0001-21 CAB - COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.508,29	0,00	1.508,29



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Nota Fiscal nº 0074851, autorizada através da Ordem de Serviço nº 04/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: CAB COM E SERV DE LIMPEZA EIRELI ME.										
14/05/2020	339	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.215,97	0,00	2.215,97
Histórico:	COTA - PARTE										
14/05/2020	340	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	2.465,70	30,57	2.435,13
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7516, no fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo disel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren -SE, conforme processo administrativo 26/2019, pregão eletrônico nº 01/2019.										
14/05/2020	341	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Nº20200000000068, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 04/2020,										
Soma:									18.225,71	889,92	17.335,79
15/05/2020	342	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.869,69	0,00	1.869,69
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.869,69	0,00	1.869,69
18/05/2020	343	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.416,36	0,00	1.416,36
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.416,36	0,00	1.416,36
19/05/2020	344	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.759,18	0,00	1.759,18
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.759,18	0,00	1.759,18
20/05/2020	345	37	02/01/2020	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	804,10	75,99	728,11
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 32124, 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 04/2020.										
20/05/2020	346	9	02/01/2020	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	24.810,74	0,00	24.810,74
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesas relativas ao INSS-Parte Patronal incidentes sobre a FOPAG-04/2020, dos Servidores deste Órgão.										
20/05/2020	347	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.051,58	0,00	3.051,58



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	28.666,42	75,99	28.590,43
21/05/2020	348	150	21/05/2020	1001-339039002030/100100			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	194,12	0,00	194,12	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento da guia nº 2684054, relativa a custas processuais, incidente sobre o Processo nº 0800128-26.2017.4.05.8500.											
21/05/2020	349	151	21/05/2020	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7.5 (Sete e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/04 a 30/04/2020											
21/05/2020	350	152	21/05/2020	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01/04/2020 a 30/04/2020											
21/05/2020	351	153	21/05/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para a cidade Canindé de São Francisco (SE); no dia 23/04/2020.											
21/05/2020	352	154	21/05/2020	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro nos dias 09 e 10/03/2020.											
21/05/2020	353	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.579,49	0,00	1.579,49	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.048,61	0,00	6.048,61
22/05/2020	354	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.578,80	0,00	2.578,80	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.578,80	0,00	2.578,80
25/05/2020	355	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.828,12	0,00	3.828,12	
Histórico:	COTA - PARTE											
25/05/2020	356	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 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 04/2020.											



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/05/2020	357	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 04/2020.											
25/05/2020	358	72	27/02/2020	1001-339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000440, emitida conforme 2º 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 04/2020.											
25/05/2020	359	47	03/02/2020	1001-339039020100/100100	02/2020	02/2020	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000441, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2020											
25/05/2020	360	10	02/01/2020	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.148,62	0,00	1.148,62	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-04/2020.											
									Soma:	5.588,88	31,38	5.557,50
26/05/2020	361	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	663,06	0,00	663,06	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	663,06	0,00	663,06
27/05/2020	362	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.411,97	0,00	2.411,97	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/05/2020	363	33	02/01/2020	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY 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 00017544, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 05/2020.											
27/05/2020	364	76	02/03/2020	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	0,00	1.404,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1714, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, Prestador: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 04/2020.											
									Soma:	5.362,42	0,00	5.362,42
28/05/2020	365	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.103,59	0,00	2.103,59	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.103,59	0,00	2.103,59



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	366	2	02/01/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	94.016,91	19.701,16	74.315,75
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salario base conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	367	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 Maio - 2020.										
29/05/2020	368	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 Maio - 2020.										
29/05/2020	369	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 Maio - 2020.										
29/05/2020	370	15	02/01/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.743,25	0,00	1.743,25
Histórico:	Pagamento nesta data referente a conforme auxílio transporte conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	371	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.918,50	0,00	9.918,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	372	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.391,04	0,00	3.391,04
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	373	38	02/01/2020	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.610,07	0,00	4.610,07
Histórico:	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	374	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	846,16	0,00	846,16
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	375	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.931,66	772,57	1.159,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	376	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.137,95	0,00	1.137,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente a 1/3 de ferias conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	377	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.383,70	0,00	1.383,70
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função ferias conforme resumo de folha Maio - 2020.										



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2020	378	3	02/01/2020	1001-319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	38,63	0,00	38,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	379	7	02/01/2020	1001-319011160000/1001000			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 sobre férias conforme resumo de folha Maio - 2020.										
29/05/2020	380	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.041,33	0,00	2.041,33
Histórico:	COTA - PARTE										
29/05/2020	381	156	29/05/2020	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE); no dia 07/04/2020; e São Cristóvão (SE) no dia 27/03/2020.										
29/05/2020	382	157	29/05/2020	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora das Dores (SE); no dia 30/04/2020; Lagarto (SE) no dia 25/03/2020; Rosário do Catete (SE) no dia 07/04/2020; Capela (SE) no dia 11/03/2020 e Canindé do São Francisco (SE) no dia 23/04/2020.										
29/05/2020	383	158	29/05/2020	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto (SE); no dia 28/04/2020; e Carmópolis (SE) no dia 16/04/2020.										
29/05/2020	384	159	29/05/2020	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 30/04/2020										
29/05/2020	385	160	29/05/2020	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 (Três meia) Verbas de Representação para Colaboradora: Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03/02 a 29/02/2020										
29/05/2020	386	161	29/05/2020	1001-339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01/02 a 29/02/2020.										
29/05/2020	387	162	29/05/2020	1001-339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01/03 a 16/03/2020										
29/05/2020	388	163	29/05/2020	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 30/04/2020										
29/05/2020	389	164	29/05/2020	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 30/04/2020.										



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2020	390	39	02/01/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	229,00	0,00	229,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias debitadas automaticamente, incidentes sobre a movimentação da conta corrente 1077-2 pertencente a este Órgão, mantida na instituição CEF. mês 05/2020.										
29/05/2020	391	40	02/01/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.266,70	0,00	4.266,70
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao pagamento de Tarias/Taxas bancárias debitadas automaticamente, de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, mês 05/2020.										
29/05/2020	392	165	29/05/2020	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 30/04/2020.										

Soma:	153.424,77	20.473,73	132.951,04
Total Geral:	275.480,93	21.471,02	254.009,91
Qtd de Pagamentos:	84		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098