



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 01/06/2020 | 393 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.162,27 | 0,00 | 2.162,27 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 01/06/2020 | 394 | 31 | 02/01/2020 | 1001- 339039020700/100100 | 10/2019 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 423,42 | 22,43 | 400,99 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 024479633, emitida conforme 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 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 01/06/2020 | 395 | 31 | 02/01/2020 | 1001- 339039020700/100100 | 10/2019 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 2.625,96 | 140,78 | 2.485,18 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 024479632, emitida conforme 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 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 01/06/2020 | 396 | 126 | 03/04/2020 | 1001- 339039023100/100100 | | 07/2018 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A | 10772 10772 - Anuidade | 429,95 | 40,63 | 389,32 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024847461, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 01/06/2020 | 397 | 121 | 23/03/2020 | 1001- 339030990200/100100 | | | 07.752.236/0001-23 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO | 10772 10772 - Anuidade | 6.930,00 | 405,40 | 6.524,60 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondentes a Nota Fiscal nº 535192, autorizada através da Ordem de Serviço nº 05/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 12.571,60 | 609,24 | 11.962,36 |
| 02/06/2020 | 398 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.040,29 | 0,00 | 4.040,29 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 02/06/2020 | 399 | 131 | 20/04/2020 | 1001- 339039020500/100100 | 03/2020 | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 792,96 | 0,00 | 792,96 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 887643, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL ., período de 20/04/2020 a 19/04/2021, | | | | | | | | | | |
| 02/06/2020 | 400 | 131 | 20/04/2020 | 1001- 339039020500/100100 | 03/2020 | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.585,92 | 0,00 | 1.585,92 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 886051, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL ., período de 20/04/2020 a 19/04/2021, | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6.419,17 | 0,00 | 6.419,17 |
| 03/06/2020 | 401 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 7.703,55 | 0,00 | 7.703,55 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 7.703,55 | 0,00 | 7.703,55 |
| 04/06/2020 | 402 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.537,48 | 0,00 | 2.537,48 |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|------|----------|---|------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 403 | 170 | 04/06/2020 | 1001- 339093020101/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 3.737,50 | 0,00 | 3.737,50 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11.5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 04 a 30/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 404 | 8 | 02/01/2020 | 1001- 319013010000/100100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 9.224,89 | 0,00 | 9.224,89 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 405 | 171 | 04/06/2020 | 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 Estância (SE); no dia 02/04/2020; e Boqui (SE) no dia 25/03/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 406 | 172 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Histórico: | 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, ROP nº 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 407 | 173 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de:01 a 28/04/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 408 | 174 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 409 | 175 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | 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, ROP nº 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 410 | 176 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 411 | 177 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Valor ref. pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP nº 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 412 | 178 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP nº 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 04/06/2020 | 413 | 179 | 04/06/2020 | 1001- 339093020200/100100 | | | 012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, ROP 450, dia 27/05/2020. | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|-------------------------------|---------|----------|--|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 16.449,87 | 0,00 | 16.449,87 |
| 05/06/2020 | 414 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.152,82 | 0,00 | 2.152,82 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 2.152,82 | 0,00 | 2.152,82 |
| 08/06/2020 | 415 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.046,00 | 0,00 | 2.046,00 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 08/06/2020 | 416 | 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 00017611, 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 INFORMATICA LTDA, mês 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 08/06/2020 | 417 | 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 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000001110, 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 04/2020. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 3.756,32 | 0,00 | 3.756,32 |
| 09/06/2020 | 418 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.332,96 | 0,00 | 2.332,96 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 419 | 5 | 02/01/2020 | 1001- 319011080000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 49.308,29 | 0,00 | 49.308,29 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente 1ª parcela do 13º salários conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 420 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 5.234,50 | 0,00 | 5.234,50 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre parcela do 13º salários conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 421 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.741,54 | 0,00 | 1.741,54 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre parcela do 13º salários conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 09/06/2020 | 422 | 7 | 02/01/2020 | 1001- 319011160000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 478,88 | 0,00 | 478,88 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI 1ª parcela do 13º salários. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 59.096,17 | 0,00 | 59.096,17 |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|---------------------------|---------|----------|--|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 10/06/2020 | 423 | 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 202000000000151, 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 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 10/06/2020 | 424 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.316,57 | 0,00 | 3.316,57 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 10/06/2020 | 425 | 39 | 02/01/2020 | 1001-339039029908/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0030034671 COREN-SE ENCRESE 2020 | 26,10 | 0,00 | 26,10 |
| Histórico: | 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 manutenção da conta corrente nº3467-1, pertencente a este Órgão, na Instituição Financeira CEF. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 7.861,97 | 0,00 | 7.861,97 |
| 12/06/2020 | 426 | 180 | 12/06/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Setee) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 04 a 29/05/2020. | | | | | | | | | | |
| 12/06/2020 | 427 | 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. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2020000000001780, 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 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 12/06/2020 | 428 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.248,87 | 0,00 | 2.248,87 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 4.328,87 | 0,00 | 4.328,87 |
| 15/06/2020 | 429 | 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 nº 202000000000086, 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 05/2020. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2020 | 430 | 1 | 02/01/2020 | 1001-339092110000/1001000 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 501,25 | 0,00 | 501,25 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, competência 09/2009, vencimento 15/06/2020. | | | | | | | | | | |
| 15/06/2020 | 431 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.822,68 | 0,00 | 2.822,68 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 3.973,93 | 61,42 | 3.912,51 |
| 16/06/2020 | 432 | 76 | 02/03/2020 | 1001-339039020800/100100 | 01/2020 | | 09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 |



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

JUNHO/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 a Nota Fiscal/Fatura nº 1829, 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/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 16/06/2020 | 433 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.800,07 | 0,00 | 3.800,07 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 5.204,07 | 0,00 | 5.204,07 |
| 17/06/2020 | 434 | 182 | 17/06/2020 | 1001- 339093020400/100100 | | | 060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | 10772 10772 - Anuidade | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| Histórico: | Valor 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 09/06/2020 e Estância (SE) no dia 02/06/2020. | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2020 | 435 | 183 | 17/06/2020 | 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 (SE) nos dias 18/05/2020 e 03/06/2020. | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2020 | 436 | 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: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 000.299.164, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2020 | 437 | 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 202000000000387, 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2020 | 438 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.723,65 | 0,00 | 3.723,65 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 9.949,46 | 141,42 | 9.808,04 |
| 18/06/2020 | 439 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.698,06 | 0,00 | 3.698,06 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.698,06 | 0,00 | 3.698,06 |
| 19/06/2020 | 440 | 9 | 02/01/2020 | 1001- 319013020000/100100 | | | 32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL | 10772 10772 - Anuidade | 24.791,90 | 0,00 | 24.791,90 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de GPS-INSS Patronal incidentes sobre a FOPAG-05/2020, dos Servidores deste Órgão. | | | | | | | | | | | |
| 19/06/2020 | 441 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.643,92 | 0,00 | 4.643,92 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | Soma: | 29.435,82 | 0,00 | 29.435,82 |
| 22/06/2020 | 442 | 37 | 02/01/2020 | 1001-339039020300/100100 | 03/2016 | | 34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10772 10772 - Anuidade | 358,75 | 33,90 | 324,85 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 32382, 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 22/06/2020 | 443 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 5.106,46 | 0,00 | 5.106,46 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 5.465,21 | 33,90 | 5.431,31 |
| 23/06/2020 | 444 | 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 202000000000561, 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 445 | 72 | 27/02/2020 | 1001-339039020100/100100 | | | 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000560, 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 446 | 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 202000000000193, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 447 | 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, emitida conforme 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 448 | 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, emitida conforme 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 449 | 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 | |
| Histórico: | Valor ref ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202000000001256, 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 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 450 | 184 | 23/06/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, no período de: 06 a 31/01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 451 | 185 | 23/06/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA | 10772 10772 - Anuidade | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 31/05/2020. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|---|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 23/06/2020 | 452 | 186 | 23/06/2020 | 1001-339093020102/100100 | | | 025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS | 10772 10772 - Anuidade | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meia) Verbas de Representação para Colaboradora: Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/02 a 31/05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 453 | 187 | 23/06/2020 | 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 Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 31/05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 454 | 188 | 23/06/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, no período de: 05 a 28/02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 455 | 189 | 23/06/2020 | 1001-339093020101/100100 | | | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | 10772 10772 - Anuidade | 2.112,50 | 0,00 | 2.112,50 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06.5 (Seis e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 06 a 17/05/2020, na função de Presidente em Exercício. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 456 | 10 | 02/01/2020 | 1001-319013040000/100100 | | | 00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.153,11 | 0,00 | 1.153,11 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG mês 05/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 457 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 4.285,58 | 0,00 | 4.285,58 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 458 | 73 | 28/02/2020 | 1001-339030030000/100100 | 02/2019 | | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME | 10772 10772 - Anuidade | 238,80 | 0,00 | 238,80 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6518, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03, datada de 28/02/2020, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME, /para fornecimento dos materiais de limpeza e prod de higienização relacionados no anexo da OS nº 03/2020. | | | | | | | | | | | |
| 23/06/2020 | 459 | 73 | 28/02/2020 | 1001-339030030000/100100 | 02/2019 | | 19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME | 10772 10772 - Anuidade | 216,50 | 0,00 | 216,50 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6370, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03, datada de 28/02/2020, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME, /para fornecimento dos materiais de limpeza e prod de higienização relacionados no anexo da OS nº 03/2020. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 16.305,90 | 433,33 | 15.872,57 |
| 24/06/2020 | 460 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.160,50 | 0,00 | 3.160,50 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.160,50 | 0,00 | 3.160,50 |
| 25/06/2020 | 461 | 13 | 02/01/2020 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.247,20 | 0,00 | 1.247,20 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.247,20 | 0,00 | 1.247,20 |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|-------------------------------|------|----------|--|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 26/06/2020 | 462 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 910,07 | 0,00 | 910,07 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 910,07 | 0,00 | 910,07 |
| 29/06/2020 | 463 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.585,85 | 0,00 | 1.585,85 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 464 | 6 | 02/01/2020 | 1001- 319011130000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.076,24 | 0,00 | 1.076,24 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente 1/3 de férias conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 465 | 4 | 02/01/2020 | 1001- 319011060000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 2.996,63 | 690,24 | 2.306,39 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente de férias conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 466 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 106,53 | 0,00 | 106,53 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 467 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 59,93 | 0,00 | 59,93 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 468 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 5,75 | 0,00 | 5,75 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função interino sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 469 | 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 vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 470 | 2 | 02/01/2020 | 1001- 319011010000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 96.356,42 | 20.875,22 | 75.481,20 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a salário base conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 471 | 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 junho - 2020. | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 472 | 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 junho - 2020. | | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|-------------------------------|---------|----------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/06/2020 | 473 | 14 | 02/01/2020 | 1001- 339039030000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 474 | 15 | 02/01/2020 | 1001- 339049010000/100100 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 566,55 | 0,00 | 566,55 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha junho - 2020. | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 475 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 9.045,96 | 0,00 | 9.045,96 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de funão sobre fopag mês de junho - 2020 conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 476 | 3 | 02/01/2020 | 1001- 319011020000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.437,83 | 0,00 | 3.437,83 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre fopag mês de junho 2020 conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 477 | 7 | 02/01/2020 | 1001- 319011160000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 890,07 | 0,00 | 890,07 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre fopag junho 2020 | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 478 | 181 | 16/06/2020 | 1001- 319011180000/1001000 | | | 381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.882,06 | 0,00 | 3.882,06 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre fopag mês de junho 2020 conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 479 | 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 bolsa auxílio sobre fopag mês de junho 2020 conforme resumo de folha | | | | | | | | | | |
| 29/06/2020 | 480 | 190 | 29/06/2020 | 1001- 339093020101/100100 | | | 022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | 10772 10772 - Anuidade | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04.5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 05 a 29/05/2020, | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 147.704,76 | 21.565,46 | 126.139,30 |
| 30/06/2020 | 481 | 131 | 20/04/2020 | 1001- 339039020500/100100 | 03/2020 | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 792,96 | 0,00 | 792,96 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 889261, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2020 | 482 | 39 | 02/01/2020 | 1001- 339039029908/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 305,10 | 0,00 | 305,10 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no período de 01 a 30/06/2020. | | | | | | | | | | |
| 30/06/2020 | 483 | 13 | 02/01/2020 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.071,01 | 0,00 | 2.071,01 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |



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

JUNHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------|------|------------|------------------------------|------|----------|---|------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/06/2020 | 484 | 40 | 02/01/2020 | 1001- 339039020900/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 5.056,70 | 0,00 | 5.056,70 |

Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos débitos (tarifas/taxas bancárias (Cobrança), debitadas nos Termos de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/06/2020.

Soma: **8.225,77** **0,00** **8.225,77**

Total Geral: **355.621,09** **22.844,77** **332.776,32**

Qtd de Pagamentos: **92**

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098