



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2020	485	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.566,06	0,00	2.566,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
01/07/2020	486	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	1.025,19	12,71	1.012,48	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7560, emitida conforme Processo Administrativo nº 26/2019,, Pregão Eletrônico nº 01/2019. para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo disel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.											
01/07/2020	487	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	758,01	39,20	718,81	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aaNota Fiscal/Fatura nº 025333472, emitida 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 06/2020.											
01/07/2020	488	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.468,98	131,59	2.337,39	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aaNota Fiscal/Fatura nº 025333471, emitida 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 06/2020.											
01/07/2020	489	144	07/05/2020	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) 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.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.068,24</b>	<b>183,50</b>	<b>6.884,74</b>
02/07/2020	490	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.427,19	0,00	7.427,19	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,19</b>
03/07/2020	491	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.319,66	0,00	3.319,66	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
03/07/2020	492	192	03/07/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01 a 30/06/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,66</b>
06/07/2020	493	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.411,42	0,00	2.411,42	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/07/2020	494	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	



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

**JULHO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017681, 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 06/2020.												
06/07/2020	495	126	03/04/2020	1001- 339039023100/100100	07/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	538,28	50,87	487,41	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024876883, 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 06/2020.												
06/07/2020	496	26	02/01/2020	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.717,04	8.063,55	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2135, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 03/2020.												
06/07/2020	497	26	02/01/2020	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.628,29	8.152,30	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2176, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 02/2020.												
06/07/2020	498	27	02/01/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	396,20	0,00	396,20	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2176, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 02/2020, (Diárias dos motoristas).												
06/07/2020	499	27	02/01/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	594,30	0,00	594,30	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2135, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Mês de 03/2020. (Diárias dos motoristas).												
									<b>Soma:</b>	<b>25.047,83</b>	<b>3.396,20</b>	<b>21.651,63</b>
07/07/2020	500	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	14.034,98	0,00	14.034,98	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas destinadas ao pagamento de Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG - mês 06/2020, dos Servidores deste Órgão.												
07/07/2020	501	193	07/07/2020	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> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 04/ a 30/05/2020												
07/07/2020	502	194	07/07/2020	1001- 339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01 a 30/05/2020.												
07/07/2020	503	195	07/07/2020	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 03/ a 29/06/2020.												
07/07/2020	504	196	07/07/2020	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, ROD nº 137, dia 09/06/2020.												
07/07/2020	505	197	07/07/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 137º, dia 09/06/2020.											
07/07/2020	506	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.712,58	0,00	1.712,58	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>19.852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.852,56</b>
08/07/2020	507	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.841,94	0,00	3.841,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,94</b>
09/07/2020	508	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.324,07	0,00	2.324,07	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/07/2020	509	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.574,45	2.125,51	4.448,94	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha julho - 2020.											
09/07/2020	510	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.770,00	0,00	2.770,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha julho - 2020.											
09/07/2020	511	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	328,72	0,00	328,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha julho - 2020.											
09/07/2020	512	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	32,08	0,00	32,08	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a média gratificação de comissão conforme resumo de folha julho - 2020.											
09/07/2020	513	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			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 - VPI conforme resumo de folha julho - 2020.											
09/07/2020	514	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.314,89	0,00	1.314,89	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a adicional insalubridade conforme resumo de folha julho - 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>13.404,08</b>	<b>2.125,51</b>	<b>11.278,57</b>



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2020	515	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017755, 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 06/2020.										
10/07/2020	516	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000002164, 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 06/2020.										
10/07/2020	517	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.493,70	0,00	2.493,70
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,05</b>
13/07/2020	518	138	22/04/2020	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.628,29	8.152,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2184, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2020.										
13/07/2020	519	139	22/04/2020	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	316,96	0,00	316,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2184, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 05/2020. (Diárias dos Motoristas).										
13/07/2020	520	139	22/04/2020	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	79,24	0,00	79,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2184, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 05/2020. (Diárias dos Motoristas)										
13/07/2020	521	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000018, 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 01/2020.										
13/07/2020	522	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000232, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 06/2020.										
13/07/2020	523	198	13/07/2020	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01 a 30/06/2020.										
13/07/2020	524	199	13/07/2020	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 30/06/2020.										
13/07/2020	525	200	13/07/2020	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 30/06/2020.										



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2020	526	201	13/07/2020	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	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 30/06/2020.										
13/07/2020	527	202	13/07/2020	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco meias) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 30/06/2020.										
13/07/2020	528	203	13/07/2020	1001-339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 03 a 30/06/2020.										
13/07/2020	529	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.716,39	0,00	2.716,39
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>25.521,48</b>	<b>2.091,66</b>	<b>23.429,82</b>
14/07/2020	530	204	14/07/2020	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.625,00	0,00	2.625,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.5 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01 a 30/06/2020,										
14/07/2020	531	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.923,27	0,00	1.923,27
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.548,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,27</b>
15/07/2020	532	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2073, 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, mês 06/2020.										
15/07/2020	533	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000098, 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 06/2020.										
15/07/2020	534	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.885,48	0,00	2.885,48
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.939,48</b>	<b>61,42</b>	<b>4.878,06</b>
16/07/2020	535	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.923,10	0,00	2.923,10



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.923,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,10</b>
17/07/2020	536	168	01/06/2020	1001- 339039020800/100100	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.519,30	0,00	4.519,30	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000460, emitida conforme, 7º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Pregão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 06/2020.											
17/07/2020	537	169	02/06/2020	1001- 339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 477, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Proverso de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, referente mês 06/2020.											
17/07/2020	538	26	02/01/2020	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.950,34	7.830,25	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2099, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 01/2020.											
17/07/2020	539	27	02/01/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	435,82	0,00	435,82	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2099, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 01/2020. (Diárias dos motoristas).											
17/07/2020	540	205	17/07/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	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 12/06/2020 e 19/06/2020, respectivamente.											
17/07/2020	541	206	17/07/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Moita Bonita (SE) no dia 18/06/2020; Itabaiana (SE) nos dias 23/06 e 01/07/2020, respectivamente.											
17/07/2020	542	207	17/07/2020	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 12/06/2020.											
17/07/2020	543	208	17/07/2020	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória (SE); no dia 03/06/2020; Propriá (SE) no dia 22/05/2020 e Riachão do Dantas (SE) no dia 09/06/2020.											
17/07/2020	544	209	17/07/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Boquim (SE) no dia 08/06/2020; Nossa Senhora da Glória no dia 03/06/2020; Propriá (SE) no dia 22/05/2020 e Boquim no dia 16/06/2020.											
17/07/2020	545	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.638,29	0,00	2.638,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>19.109,00</b>	<b>1.950,34</b>	<b>17.158,66</b>



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2020	546	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.774,44	0,00	2.774,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/07/2020	547	9	02/01/2020	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.514,90	0,00	25.514,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao INSS-Parte Patronal, incidentes sobre a FOPAG-mês 06/2020. dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>28.289,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28.289,34</b>
21/07/2020	548	37	02/01/2020	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.266,51	119,69	1.146,82
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 32551, 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 06/2020.										
21/07/2020	549	1	02/01/2020	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	384,48	0,00	384,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, parcela nº 87- 10/2009.										
21/07/2020	550	1	02/01/2020	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	117,92	0,00	117,92
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, parcela nº 87- 09/2009.										
21/07/2020	551	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.866,36	0,00	1.866,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.635,27</b>	<b>119,69</b>	<b>3.515,58</b>
22/07/2020	552	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.858,50	0,00	2.858,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/07/2020	553	26	02/01/2020	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.847,29	7.933,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2162, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Mês 04/2020.										
22/07/2020	554	27	02/01/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	594,30	0,00	594,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2162, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Mês 04/2020, (Diárias dos motoristas).										
22/07/2020	555	27	02/01/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	118,86	0,00	118,86
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2162, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Mês 04/2020, (Diárias dos motoristas).										



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>13.352,25</b>	<b>1.847,29</b>	<b>11.504,96</b>
23/07/2020	556	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.084,66	0,00	2.084,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,66</b>
24/07/2020	557	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.978,07	0,00	1.978,07
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/07/2020	558	10	02/01/2020	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.754,37	0,00	1.754,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas destinadas ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-06/2020, dos Servidores deste Órgão.										
24/07/2020	559	155	25/05/2020	1001- 339039020200/100100	02/2018		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, emitida conforme 2º 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 06/2020.										
24/07/2020	560	155	25/05/2020	1001- 339039020200/100100	02/2018		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, emitida conforme 2º 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 06/2020.										
24/07/2020	561	149	11/05/2020	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000450, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Manutenção e Conservação de veículos, Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.										
24/07/2020	562	149	11/05/2020	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	630,00	0,00	630,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000451, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Manutenção e Conservação de veículos, Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.										
24/07/2020	563	148	11/05/2020	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.289,71	0,00	3.289,71
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12981, emitida conforme 2º 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: 10/05/2020 10/05/2021.										
								<b>Soma:</b>	<b>8.034,29</b>	<b>31,38</b>	<b>8.002,91</b>
27/07/2020	564	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.345,82	0,00	2.345,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/07/2020	565	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





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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº202000000000665, emitida conforme 2ºTermo 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, 06/2020.										
27/07/2020	566	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000693, 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 06/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>2.590,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,82</b>
28/07/2020	567	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.695,28	0,00	1.695,28
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/07/2020	568	214	28/07/2020	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco (SE); no dia 23/06/2020; e Lagarto (SE) no dia 09/07/2020.										
28/07/2020	569	215	28/07/2020	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão (SE); no dia 16/06/2020.										
28/07/2020	570	216	28/07/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Areia Branca (SE) no dia 17/07/2020; e Itabaiana (SE) no dia 21/07/2020.										
28/07/2020	571	217	28/07/2020	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 nº 213, dia 09/07/2020.										
28/07/2020	572	218	28/07/2020	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 nº 213, dia 09/07/2020.										
28/07/2020	573	219	28/07/2020	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 nº 213, dia 09/07/2020.										
28/07/2020	574	220	28/07/2020	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP nº 213, dia 09/07/2020.										
28/07/2020	575	221	28/07/2020	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 nº 213, dia 09/07/2020.										
28/07/2020	576	222	28/07/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP 213º, dia 09/07/2020.												
28/07/2020	577	224	28/07/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Cristinápolis (SE) no dia 02/07/2020; Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 13/07/2020; Estância (SE) no dia 07/07/2020 e Propriá (SE) no dia 03/07/2020.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,28</b>
29/07/2020	578	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.775,05	0,00	3.775,05	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>3.775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,05</b>
30/07/2020	579	223	28/07/2020	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 213 dia 09/07/2020.												
30/07/2020	580	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.661,08	0,00	1.661,08	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
30/07/2020	581	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	2.487,33	30,84	2.456,49	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 7618, emitida conforme Processo Administrativo 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/2019, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo disel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.												
30/07/2020	582	31	02/01/2020	1001-339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.117,08	111,02	2.006,06	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 026.146.151, emitida 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 07/2020.												
30/07/2020	583	31	02/01/2020	1001-339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	567,97	30,00	537,97	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 026.146.152, emitida 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 07/2020.												
30/07/2020	584	131	20/04/2020	1001-339039020500/100100		03/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	363,44	0,00	363,44	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 890389, 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.												
30/07/2020	585	191	01/07/2020	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> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000022, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2020.												
30/07/2020	586	138	22/04/2020	1001-339037020000/100100		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.704,36	8.076,23	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2212, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, Mês 06/2020.												



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2020	587	139	22/04/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	673,54	0,00	673,54
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2212, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, Mês 06/2020, (Diárias dos motoristas).										
30/07/2020	588	139	22/04/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	198,10	0,00	198,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2212, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, Mês 06/2020, (Diárias dos motoristas).										
<b>Soma:</b>									<b>18.844,83</b>	<b>1.876,22</b>	<b>16.968,61</b>
31/07/2020	589	2	02/01/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	91.456,19	20.040,74	71.415,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a salário base conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	590	11	02/01/2020	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	591	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 julho - 2020.										
31/07/2020	592	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	593	15	02/01/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.006,55	0,00	1.006,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	594	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.362,45	0,00	10.362,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	595	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.214,90	0,00	3.214,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	596	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	597	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	860,13	0,00	860,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha julho - 2020.										



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2020	598	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.049,30	0,00	3.049,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha julho - 2020.										
31/07/2020	599	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.818,26	0,00	2.818,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/07/2020	600	227	30/07/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático das taxas/tarifas bancárias, conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., mês 07/2020.										
31/07/2020	601	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.451,60	0,00	4.451,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático das tarifas bancárias (Cobrança), nos Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. mês 07/2020.										
31/07/2020	602	126	03/04/2020	1001- 339039023100/100100		07/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	533,94	50,46	483,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº1500024905503, emitida conforme 2ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 06/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>144.413,39</b>	<b>20.091,20</b>	<b>124.322,19</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>373.488,06</b>	<b>33.774,41</b>	<b>339.713,65</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>118</b>		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098