



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/08/2020	603	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.432,82	0,00	5.432,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.432,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,82</b>
04/08/2020	604	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.552,75	0,00	12.552,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.552,75</b>
05/08/2020	605	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.708,71	0,00	4.708,71	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/08/2020	606	235	05/08/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01 a 31/07/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>9.258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,71</b>
06/08/2020	607	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.203,93	0,00	2.203,93	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,93</b>
07/08/2020	608	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.507,76	0,00	1.507,76	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/08/2020	609	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.621,88	0,00	9.621,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 07/2020.											
07/08/2020	610	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 00017891, 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 07/2020.											
07/08/2020	611	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

AGOSTO/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 00017822, 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 07/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.242,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242,44</b>
10/08/2020	612	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.506,24	0,00	1.506,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
10/08/2020	613	236	10/08/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	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: Rosário do Catete (SE) no dia 23/07/2020; e Neópolis (SE) no dia 30/07/2020.											
10/08/2020	614	237	10/08/2020	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, no período de 07/01 a 30/01/2020.											
10/08/2020	615	238	10/08/2020	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, no período de:04/02 a 27/02/2020.											
10/08/2020	616	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 202000000002547, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 07/2020.											
10/08/2020	617	239	10/08/2020	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a cidade de Macambira (SE) no dia 28/07/2020.											
10/08/2020	618	240	10/08/2020	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão (SE) no dia 27/07/2020.											
10/08/2020	619	241	10/08/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	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: Tomar do Geru (SE) no dia 28/07/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; e Estância (SE) no dia 03/08/2020											
10/08/2020	620	242	10/08/2020	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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 08 (Oito meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 31/07/2020.											
10/08/2020	621	243	10/08/2020	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 31/07/2020.											
10/08/2020	622	244	10/08/2020	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	



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

AGOSTO/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 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 31/07/2020.										
10/08/2020	623	245	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze meias) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 31/07/2020.										
10/08/2020	624	246	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	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 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01 a 31/07/2020.										
10/08/2020	625	247	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01 a 31/07/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>12.891,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,24</b>
11/08/2020	626	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.513,58	0,00	1.513,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/08/2020	627	210	27/07/2020	1001- 339039021603/100100	10/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	314,00	29,67	284,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000006020, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº10/2020, correspondentes aos serviços de manutenção do veículo de Placa - QMI-7765/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.										
11/08/2020	628	167	01/06/2020	1001- 339039021200/100100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	191,52	18,09	173,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à Nota Fiscal nº 202000000000979, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, período de: 30/05/20 a 30/05/2021.										
11/08/2020	629	248	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 05 a 30/04/2020.										
11/08/2020	630	249	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 15 a 29/05/2020.										
11/08/2020	631	250	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	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 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 23/03/2020.										
11/08/2020	632	251	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	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 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 23/03/2020.										
11/08/2020	633	252	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00



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

AGOSTO/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 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 05/04 a 30/04/2020.										
11/08/2020	634	253	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verba de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 15/05 a 29/05/2020.										
11/08/2020	635	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, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000536, emitida conforme 7º 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 07/2020.										
11/08/2020	636	211	27/07/2020	1001- 339030990200/100100	10/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	276,17	16,15	260,02
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 285356, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº10/2020, correspondente ao fornecimentos de peças acessórios e lubrificantes para manutenção do veículo de Placa - QMI-7765/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.										
<b>Soma:</b>									<b>8.214,57</b>	<b>63,91</b>	<b>8.150,66</b>
12/08/2020	637	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.773,51	0,00	3.773,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/08/2020	638	255	12/08/2020	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 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	639	256	12/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	640	257	12/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	641	258	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	642	259	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	643	260	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	644	261	12/08/2020	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

AGOSTO/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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	645	262	12/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	646	263	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>4.673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,51</b>
13/08/2020	647	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.967,91	0,00	2.967,91
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/08/2020	648	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 202000000000266, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 07/2020.										
13/08/2020	649	166	01/06/2020	1001- 339039021500/100100			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000001719, emitida conforme 2º 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 07/2020.										
13/08/2020	650	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 202000000000115, 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 07/2020.										
13/08/2020	651	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 2266, 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 07/2020.										
13/08/2020	652	1	02/01/2020	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	504,56	0,00	504,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, competência 10/2009.										
13/08/2020	653	166	01/06/2020	1001- 339039021500/100100			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000001561, emitida conforme 2º 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 06/2020.										
13/08/2020	654	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.028,24	685,22	1.343,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.										



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
13/08/2020	655	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.104,43	0,00	1.104,43	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
13/08/2020	656	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.073,06	0,00	1.073,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
13/08/2020	657	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	152,12	0,00	152,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
13/08/2020	658	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 agosto - 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.485,43</b>	<b>1.148,59</b>	<b>13.336,84</b>
14/08/2020	659	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.016,75	0,00	2.016,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,75</b>
17/08/2020	660	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.798,78	0,00	1.798,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/08/2020	661	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/Fatura nº 514, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Proverso de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, Período de 08/07 a 08/08/2020.											
17/08/2020	662	265	17/08/2020	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 137 dia 09/06/2020 e REP 211 no dia 12/02/2020.											
17/08/2020	663	266	17/08/2020	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	812,50	0,00	812,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino (Presidente em Exercício) no período de: 10/02 a 12/02/2020.											
17/08/2020	664	267	17/08/2020	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 15 a 27/05/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/08/2020	665	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.075,54	0,00	2.075,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/08/2020	666	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.379,30	395,74	1.983,56	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
18/08/2020	667	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	808,96	0,00	808,96	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
18/08/2020	668	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	47,59	0,00	47,59	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.311,39</b>	<b>395,74</b>	<b>4.915,65</b>
19/08/2020	669	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.076,05	0,00	2.076,05	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,05</b>
20/08/2020	670	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.629,10	0,00	1.629,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/08/2020	671	9	02/01/2020	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.857,02	0,00	25.857,02	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento, dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-07/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>27.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.486,12</b>
21/08/2020	672	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	896,79	0,00	896,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>896,79</b>
24/08/2020	673	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.089,14	0,00	1.089,14	





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

AGOSTO/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>1.089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,14</b>
25/08/2020	674	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº20200000000783, 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, mês 07/2020.											
25/08/2020	675	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 20200000000784, emitida conformeTermo 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 07/2020											
25/08/2020	676	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 nº2938-6, 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 07/2020											
25/08/2020	677	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 nº2937-8, 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 07/2020											
25/08/2020	678	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	1.710,69	8.069,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº2263, 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 07/2020.											
25/08/2020	679	139	22/04/2020	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	911,26	0,00	911,26	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2263, 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 07/2020, (Diárias dos motoristas).											
25/08/2020	680	10	02/01/2020	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.202,65	0,00	1.202,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas destinado ao pagamernto de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-07/2020, dos Servidores deste Órgão.											
25/08/2020	681	37	02/01/2020	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.330,06	125,69	1.204,37	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 32875, 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 07/2020.											
25/08/2020	682	39	02/01/2020	1001-339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO	18,50	0,00	18,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas (TAR CTA IN), bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no corrente mês.											
25/08/2020	683	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.090,31	0,00	1.090,31	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.910,51</b>	<b>1.867,76</b>	<b>13.042,75</b>





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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/08/2020	684	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.738,69	0,00	1.738,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.738,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,69</b>
27/08/2020	685	268	27/08/2020	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, no período de: 03 a 14/02/2020.											
27/08/2020	686	269	27/08/2020	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, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	687	270	27/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	688	271	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	689	272	27/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	690	273	27/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	691	274	27/08/2020	1001- 339093020400/100100			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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	692	275	27/08/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	693	276	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES 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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	694	277	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/08/2020	695	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.174,81	0,00	1.174,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.854,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,81</b>
28/08/2020	696	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.697,59	4.322,76	6.374,83	
<b>Histórico:</b>	Pagametro nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	697	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.684,85	0,00	4.684,85	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	698	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.575,00	0,00	2.575,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	699	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	438,30	0,00	438,30	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	700	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	223,90	0,00	223,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a média de gratificação de função interino conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	701	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	702	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	579,23	30,66	548,57	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.053.273, emitida confore 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 08/2020.											
28/08/2020	703	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.261,33	119,45	2.141,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.053.272, emitida confore 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 08/2020.											
28/08/2020	704	278	28/08/2020	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: Estância (SE) no dia 18/08/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; Umbauba (SE) no dia 07/08/2020 e Propriá (SE) no dia 11/08/2020.											
28/08/2020	705	279	28/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	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: Itabaianinha (SE) no dia 13/08/2020; e Estância (SE) no dia 03/08/2020.											



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/08/2020	706	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.757,31	0,00	1.757,31	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>23.697,25</b>	<b>4.472,87</b>	<b>19.224,38</b>
31/08/2020	707	2	02/01/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	94.240,17	20.348,73	73.891,44	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a salário base conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	708	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 agosto - 2020.											
31/08/2020	709	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 agosto - 2020.											
31/08/2020	710	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 agosto - 2020.											
31/08/2020	711	254	11/08/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.226,55	0,00	1.226,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	712	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.194,48	0,00	9.194,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	713	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.267,39	0,00	3.267,39	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	714	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 agosto - 2020.											
31/08/2020	715	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	906,04	0,00	906,04	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	716	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.399,93	0,00	3.399,93	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha agosto - 2020.											



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2020	717	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.961,00	0,00	3.961,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, tarifas/taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança - mês 08/2020..										
31/08/2020	718	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	2.745,31	34,04	2.711,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº7673, emitida conforme Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/219, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.										
31/08/2020	719	227	30/07/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	309,00	0,00	309,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, mês 08/2020.										
31/08/2020	720	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.058,66	0,00	1.058,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										

Soma: 146.618,60 20.382,77 126.235,83

Total Geral: 317.762,78 28.331,64 289.431,14

Qtd de Pagamentos: 118

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098