



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/09/2020	721	126	03/04/2020	1001- 339039023100/100100	07/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	333,47	31,51	301,96	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024933364, 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 08/2020.											
01/09/2020	722	131	20/04/2020	1001- 339039020500/100100	03/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.222,48	0,00	1.222,48	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 892744, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, período de 20/04/2020 a 19/04/2021,											
01/09/2020	723	280	31/08/2020	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.011,32	0,00	2.011,32	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.567,27</b>	<b>31,51</b>	<b>3.535,76</b>
02/09/2020	724	280	31/08/2020	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.034,46	0,00	7.034,46	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.034,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034,46</b>
03/09/2020	725	282	03/09/2020	1001- 339093020101/100100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.387,50	0,00	4.387,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13.5 ( Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/08 a 31/08/2020.											
03/09/2020	726	283	03/09/2020	1001- 339093020101/100100	--		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01 a 31/07/2020,											
03/09/2020	727	284	03/09/2020	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: Salgado (SE) no dia 25/08/2020; Arauá (SE) no dia 20/08/2020; e Pedrinhas (SE) no dia 28/08/2020											
03/09/2020	728	285	03/09/2020	1001- 339093020400/100100	--		935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	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 de Graccho Cardoso (SE); no dia 17/08/2020; Lagarto (SE) no dia 06/08/2020; Frei Paulo (SE) no dia 19/08/2020 e Santo Amaro das Brotas (SE) no dia 10/08/2020.											
03/09/2020	729	286	03/09/2020	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: 03/ a 31/08/2020.											
03/09/2020	730	287	03/09/2020	1001- 339093020102/100100	--		807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 01 a 31/07/2020.											



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2020	731	288	03/09/2020	1001-339093020101/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES 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 06 (Seis meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 03 a 31/08/2020.										
03/09/2020	732	289	03/09/2020	1001-339093020101/100100		394.118.935-20	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 02/ a 29/07/2020.										
03/09/2020	733	290	03/09/2020	1001-339093020101/100100		394.118.935-20	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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 o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 05/ a 26/08/2020.										
03/09/2020	734	291	03/09/2020	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: 03 a 31/08/2020.										
03/09/2020	735	292	03/09/2020	1001-339093020102/100100		021.056.075-43	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	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 a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 03 a 31/08/2020.										
03/09/2020	736	293	03/09/2020	1001-339093020101/100100		043.285.815-62	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete meias) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 03 a 31/08/2020.										
03/09/2020	737	294	03/09/2020	1001-339093020200/100100		061.942.344-74	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
<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, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	738	295	03/09/2020	1001-339093020200/100100		012.074.515-17	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIEVIRA SANATA, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	739	296	03/09/2020	1001-339093020200/100100		440.490.135-68	TANIA MARIA DOS SANTOS	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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	740	297	03/09/2020	1001-339093020200/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES SANTOS	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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	741	298	03/09/2020	1001-339093020200/100100		394.118.935-20	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	742	299	03/09/2020	1001-339093020200/100100		004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/09/2020	743	300	03/09/2020	1001-339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	744	301	03/09/2020	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 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	745	302	03/09/2020	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 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	746	303	03/09/2020	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 452 no dia 31/08/2020.										
03/09/2020	747	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.546,40	0,00	2.546,40
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>19.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238,90</b>
04/09/2020	748	225	29/07/2020	1001-339039022100/100100	10/2020		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	1.727,00	121,75	1.605,25
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, das despesas relativas ao Boleto de Apólice de Seguros nº 011855270450, emitida conforme Termo de Contrato nº 09/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2020, Fornecedor/Prestador: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, vigência 12 meses.										
04/09/2020	749	8	02/01/2020	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.485,91	0,00	9.485,91
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Encargos Sociais - FGTS incidentes sobre a FOPAG-08/2020, dos Servidores deste Órgão.										
04/09/2020	750	98	02/03/2020	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY 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 00018032, 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 08/2020.										
04/09/2020	751	33	02/01/2020	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.546,45	0,00	1.546,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 0017943, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., mês 08/2020.										
04/09/2020	752	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.778,53	0,00	1.778,53
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>16.104,24</b>	<b>121,75</b>	<b>15.982,49</b>
08/09/2020	753	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.264,33	0,00	1.264,33



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

SETEMBRO/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>1.264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,33</b>
09/09/2020	754	305	09/09/2020	1001-339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	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 06 (seis) Verbas de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 01 a 31/07/2020.											
09/09/2020	755	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.846,92	0,00	1.846,92	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.046,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,92</b>
10/09/2020	756	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 20200000002930, 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 08/2020.											
10/09/2020	757	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 20200000000609, 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 08/2020.											
10/09/2020	758	234	03/08/2020	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	431,33	4.132,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000308, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 08/2020.											
10/09/2020	759	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.567,78	0,00	3.567,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.981,29</b>	<b>431,33</b>	<b>12.549,96</b>
11/09/2020	760	306	11/09/2020	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 03 a 31/08/2020.											
11/09/2020	761	307	11/09/2020	1001-339093020102/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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 05 (Cinco meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Marcel Vinícius Cunha Azevedo - no período de: 01 a 31/08/2020,											
11/09/2020	762	308	11/09/2020	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, ROD nº 138, dia 26/08/2020.											



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/09/2020	763	309	11/09/2020	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, ROD nº 138, dia 26/08/2020.											
11/09/2020	764	310	11/09/2020	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09.5 (Nove e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 03 a 31/08/2020,											
11/09/2020	765	311	11/09/2020	1001-339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA 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 05 (Cinco meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 03 a 31/08/2020.											
11/09/2020	766	312	11/09/2020	1001-339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	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): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 03 a 31/08/2020.											
11/09/2020	767	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.339,44	0,00	2.339,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,44</b>
14/09/2020	768	76	02/03/2020	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.515,72	0,00	1.515,72	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2408, 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 08/2020.											
14/09/2020	769	1	02/01/2020	1001-339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	504,75	0,00	504,75	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, Parcela 89, mês 10/2009.											
14/09/2020	770	313	14/09/2020	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 à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com Ações Fiscalizatórias para a cidade de Japoatã (SE) no dia 25/08/2020.											
14/09/2020	771	314	14/09/2020	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 ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (DUAS) Verbas com Ações Fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 31/08/2020 e Soa Cristovão (SE) no dia 17/08/2020.											
14/09/2020	772	315	14/09/2020	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 Divina Pastora (SE) no dia 14/08/2020 e Pirambu (SE) no dia 21/08/2020.											
14/09/2020	773	316	14/09/2020	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com Ações Fiscalizatórias para as cidades de Carira (SE) no dia 30/07/2020; São Domingos (SE) no dia 03/08/2020; Capela (SE) no dia 07/08/2020 e Pacatuba (SE) no dia 12/08/2020.											



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/09/2020	774	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.854,13	0,00	2.854,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,60</b>
15/09/2020	775	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.142,25	0,00	2.142,25	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.142,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,25</b>
16/09/2020	776	233	03/08/2020	1001-339039021400/100100	14/2020		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 202000000000129, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 08/2020.											
16/09/2020	777	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.097,44	0,00	2.097,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.747,44</b>	<b>61,42</b>	<b>2.686,02</b>
17/09/2020	778	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.135,90	0,00	2.135,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,90</b>
18/09/2020	779	212	27/07/2020	1001-339039021603/100100	06/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	370,80	35,04	335,76	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000006455, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2020, correspondentes aos serviços de manutenção do veículo de Placa - QMG-9897/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.											
18/09/2020	780	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 547, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Provedor de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 08/2020.											
18/09/2020	781	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 a Nota Fiscal nº 202000000001140, 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/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, período de: 30/05/20 a 30/05/2021.											
18/09/2020	782	213	27/07/2020	1001-339030990200/100100	06/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	658,85	38,54	620,31	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 286459, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2020, correspondente ao fornecimentos de peças acessórios e lubrificantes para manutenção do veículo de Placa - QM9897/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.											



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2020	783	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.658,52	0,00	1.658,52
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/09/2020	784	9	02/01/2020	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.493,35	0,00	25.493,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinadas ao pagamento dos Encargos Previdenciários guia de GPS- INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão incidentes sobre a FOPAG-08/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>29.373,04</b>	<b>91,67</b>	<b>29.281,37</b>
21/09/2020	785	323	21/09/2020	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, REP nº 215, no dia 15/09/2020.										
21/09/2020	786	324	21/09/2020	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 215, no dia 15/09/2020.										
21/09/2020	787	325	21/09/2020	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 215, no dia 15/09/2020.										
21/09/2020	788	326	21/09/2020	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): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 215, no dia 15/09/2020.										
21/09/2020	789	327	21/09/2020	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 215, no dia 15/09/2020.										
21/09/2020	790	328	21/09/2020	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): TANIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 215, no dia 15/09/2020.										
21/09/2020	791	37	02/01/2020	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	585,75	55,35	530,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 33138, 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 08/2020.										
21/09/2020	792	329	21/09/2020	1001-339093020102/100100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	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): EUNICE BARRETO COELHO - no período de: 13 a 31/08/2020.										
21/09/2020	793	280	31/08/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.638,03	0,00	1.638,03
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										





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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>3.953,78</b>	<b>55,35</b>	<b>3.898,43</b>
22/09/2020	794	330	22/09/2020	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 215, no dia 15/09/2020.											
22/09/2020	795	331	22/09/2020	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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP nº 215, no dia 15/09/2020.											
22/09/2020	796	332	22/09/2020	1001- 339093020102/100100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	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: SILVANA MARIA GOIS GOMES - no período de: 13 a 31/08/2020.											
22/09/2020	797	280	31/08/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.039,53	0,00	2.039,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,53</b>
23/09/2020	798	333	23/09/2020	1001- 339093020102/100100			534.491.345-15 RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	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 o Colaborador (a): RITA DE CÁSSIA ALMEIRAARAÚJO, período de 13 a 31/07/2020.											
23/09/2020	799	280	31/08/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.312,69	0,00	3.312,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.412,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,69</b>
24/09/2020	800	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 202000000000869, 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 08/2020.											
24/09/2020	801	10	02/01/2020	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.185,74	0,00	1.185,74	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgã, incidentes sobre a FOPAG-08/2020.											
24/09/2020	802	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.249,16	0,00	3.249,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
24/09/2020	803	155	25/05/2020	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	292,97	27,69	265,28	





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

SETEMBRO/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/Fatura nº 2937-8 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 08/2020.											
24/09/2020	804	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. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 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 08/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.033,94</b>	<b>43,38</b>	<b>4.990,56</b>
25/09/2020	805	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 pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000868, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2020.											
25/09/2020	806	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 efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (TAR CTA IN) incidentes sobre a movimentação da conta corrente pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, debitada automaticamente conforme aviso nº 043595.											
25/09/2020	807	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.999,73	0,00	3.999,73	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.123,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,23</b>
28/09/2020	808	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.887,41	0,00	3.887,41	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.887,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,41</b>
29/09/2020	809	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.409,70	128,12	2.281,58	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.919.030, emita 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 09/2020.											
29/09/2020	810	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	725,53	37,29	688,24	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.919.031, emita 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 09/2020.											
29/09/2020	811	317	18/09/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	85.477,35	18.296,15	67.181,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a salário base conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	812	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 setembro - 2020.											



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/09/2020	813	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 setembro - 2020.											
29/09/2020	814	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 setembro - 2020.											
29/09/2020	815	254	11/08/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.886,55	0,00	1.886,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	816	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.548,75	0,00	8.548,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	817	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.013,90	0,00	3.013,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	818	319	18/09/2020	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.884,10	0,00	5.884,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	819	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	808,25	0,00	808,25	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	820	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.882,06	0,00	3.882,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha setembro - 2020.											
29/09/2020	821	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.584,16	0,00	3.584,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>137.920,35</b>	<b>18.461,56</b>	<b>119.458,79</b>
30/09/2020	822	334	30/09/2020	1001- 339093020102/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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 meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Marcel Vinícius Cunha Azevedo - no período de: 27 a 31/07/2020,											
30/09/2020	823	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 202000000000626, 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.											



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2020	824	131	20/04/2020	1001- 339039020500/100100	03/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	859,04	0,00	859,04
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 893274, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL ., período de 20/04/2020 a 19/04/2021,										
30/09/2020	825	230	30/07/2020	1001- 339030990200/100100	07/2020		09.035.549/0001-96 MARCOS E BERTA LTDA	10772 10772 - Anuidade	997,40	0,00	997,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2470, emitida em conformidade com o Item 4 do Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2020, Cotação Eletrônica nº 04/200, Base Legal Art. 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C da Lei 13.379/2020, Fornecedor: MARCO E BERTA LTDA.										
30/09/2020	826	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	769,21	0,00	769,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7737, emitida conforme Processo Administrativo 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/2019, para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.										
30/09/2020	827	264	12/08/2020	1001- 339030010000/100100	10/2019		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.903,59	45,54	2.858,05
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7737, emitida conforme Contrato nº 11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 10/2019, para fornecimento de combustíveis (Gasolina comum e Óleo Diesel, no período de 13/08 a 31/12/2020. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA.										
30/09/2020	828	39	02/01/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	409,00	0,00	409,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, débitos automáticos conforme extratos bancários.										
30/09/2020	829	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.047,60	0,00	4.047,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automáticos das tarifas)taxas bancárias (COB), em conformidade com o 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 09/2020.										
30/09/2020	830	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.973,44	0,00	5.973,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										

Soma: 16.209,28 45,54 16.163,74

Total Geral: 292.745,29 19.343,51 273.401,78

Qtd de Pagamentos: 110



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098