



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/10/2020	831	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.211,76	0,00	2.211,76	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.211,76	0,00	2.211,76
02/10/2020	832	126	03/04/2020	1001- 339039023100/100100	07/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	124,55	19,93	104,62	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1500024960502, 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											
02/10/2020	833	320	18/09/2020	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	86,32	0,00	86,32	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1500024960502, 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.											
02/10/2020	834	229	30/07/2020	1001- 339030990200/100100	07/2020		30.223.033/0001-61 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	550,90	0,00	550,90	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1908, emitida conforme Item 3 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: MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI.											
02/10/2020	835	304	08/09/2020	1001- 449052030000/100100	12/2020		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.830,00	0,00	2.830,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1340, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 12/2020, Processo Administrativo nº 22/2020, para aquisição do objeto constante do orçamento em anexo, Fornecedor: MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA.											
02/10/2020	836	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.680,79	0,00	8.680,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	12.272,56	19,93	12.252,63
05/10/2020	837	335	05/10/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROD nº 139º, no dia 23/09/2020, e ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											
05/10/2020	838	336	05/10/2020	1001- 339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											
05/10/2020	839	337	05/10/2020	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											
05/10/2020	840	338	05/10/2020	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/10/2020	841	339	05/10/2020	1001-339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											
05/10/2020	842	340	05/10/2020	1001-339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											
05/10/2020	843	341	05/10/2020	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD nº 139º, no dia 23/09/2020, e ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.											
05/10/2020	844	342	05/10/2020	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 01 a 30/09/2020.											
05/10/2020	845	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.067,66	0,00	3.067,66	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.577,66	0,00	8.577,66
06/10/2020	846	98	02/03/2020	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018180, 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 09/2020.											
06/10/2020	847	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.368,56	0,00	2.368,56	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.934,91	0,00	3.934,91
07/10/2020	848	8	02/01/2020	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.969,60	0,00	9.969,60	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste, incidentes sobre a FOPAG-09/2020.											
07/10/2020	849	343	07/10/2020	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO - no período de: 01 a 30/09/2020.											
07/10/2020	850	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.490,35	0,00	3.490,35	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	14.834,95	0,00	14.834,95



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/10/2020	851	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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018086, 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 09/2020.											
08/10/2020	852	344	08/10/2020	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 01/09/2020 e São Cristovão (SE) no dia 16/09/2020.											
08/10/2020	853	345	08/10/2020	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no período de: 01 a 30/09/2020.											
08/10/2020	854	346	08/10/2020	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 30/09/2020.											
08/10/2020	855	347	08/10/2020	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS - no período de: 01 a 30/09/2020.											
08/10/2020	856	228	30/07/2020	1001- 339030990200/100100	07/2020		36.851.568/0001-63 RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	10772 10772 - Anuidade	1.171,50	0,00	1.171,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 68, emitida conforme o Item 2 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: RAYANA AZEVEDO BRANDÃO.											
08/10/2020	857	348	08/10/2020	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Aquidabã (SE) no dia 09/09/2020 e Maruim (SE) no dia 14/09/2020.											
08/10/2020	858	349	08/10/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Cedro de São João (SE) no dia 22/09/2020; e Canhoba (SE) no dia 24/09/2020.											
08/10/2020	859	350	08/10/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Simão Dias (SE) no dia 28/09/2020; Capela (SE) no dia 17/09/2020; Carmópolis (SE) no dia 30/09/2020 e Estância (SE) no dia 25/09/2020.											
08/10/2020	860	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.007,18	0,00	4.007,18	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	12.045,13	0,00	12.045,13
09/10/2020	861	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.181,79	0,00	3.181,79	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	3.181,79	0,00	3.181,79
13/10/2020	862	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000348, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 09/2020.										
13/10/2020	863	43	08/01/2020	1001- 339037010000/100100	10/2018	00.090.021/0001-45	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000003296 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 09/2020.										
13/10/2020	864	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000145, 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 09/2020.										
13/10/2020	865	351	13/10/2020	1001- 339093020101/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 03 a 28/09/2020.										
13/10/2020	866	352	13/10/2020	1001- 339093020101/100100		002.521.525-65	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 03 a 31/03/2020.										
13/10/2020	867	353	13/10/2020	1001- 339093020101/100100		002.521.525-65	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 02 a 28/04/2020.										
13/10/2020	868	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.400,96	0,00	3.400,96
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	11.320,17	492,75	10.827,42
14/10/2020	869	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2586, 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 09/2020.										
14/10/2020	870	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.678,82	0,00	2.678,82
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	4.082,82	0,00	4.082,82
15/10/2020	871	1	02/01/2020	1001- 339092110000/100100		00.360.305/0561-69	FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	505,96	0,00	505,96



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, Parcela nº 90, 10/2009.											
15/10/2020	872	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.191,73	0,00	4.191,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.697,69	0,00	4.697,69
16/10/2020	873	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.391,05	0,00	2.391,05	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.391,05	0,00	2.391,05
19/10/2020	874	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.946,35	0,00	1.946,35	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/10/2020	875	9	02/01/2020	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	26.793,28	0,00	26.793,28	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, incidentes sobre a FOPAG-09/2020, dos Servidores deste Órgão.											
									Soma:	28.739,63	0,00	28.739,63
20/10/2020	876	37	02/01/2020	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	299,90	28,34	271,56	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 33366, 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 09/2020.											
20/10/2020	877	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.861,59	0,00	1.861,59	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.161,49	28,34	2.133,15
21/10/2020	878	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.417,68	0,00	3.417,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
21/10/2020	879	354	21/10/2020	1001-339093030800/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26237 COREN SE - Construção da Sede	98.433,82	0,00	98.433,82	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a devolução dos recursos financeiro apurados na Prestação de Contas Final relativas ao Convênio nº 019/2015, celebrado entre e COFEN X COREN/SE, destinado a Construção da Sede do COREN/SE.											
21/10/2020	880	354	21/10/2020	1001-339093030800/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26237 COREN SE - Construção da Sede	0,89	0,00	0,89	



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com a devolução dos recursos financeiro apurados na Prestação de Contas Final relativas ao Convênio nº 019/2015, celebrado entre e COFEN X COREN/SE, destinado a Construção da Sede do COREN/SE.											
Soma:									101.852,39	0,00	101.852,39
22/10/2020	881	10	02/01/2020	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.246,00	0,00	1.246,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-09/2020.											
22/10/2020	882	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.252,46	0,00	2.252,46
Histórico: COTA - PARTE											
Soma:									3.498,46	0,00	3.498,46
23/10/2020	883	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.937,99	0,00	1.937,99
Histórico: COTA - PARTE											
Soma:									1.937,99	0,00	1.937,99
26/10/2020	884	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	210,00	0,00	210,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000931, 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 09/2020.											
26/10/2020	885	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
Histórico: 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 09/2020.											
26/10/2020	886	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
Histórico: 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 09/2020.											
26/10/2020	887	72	27/02/2020	1001-339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000930, 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 09/2020.											
26/10/2020	888	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.038,46	0,00	2.038,46
Histórico: COTA - PARTE											
26/10/2020	889	227	30/07/2020	1001-339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO	18,50	0,00	18,50
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático (TAR CTA IN), emitido 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., no mês 10/2020.											



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	2.704,10	31,38	2.672,72
27/10/2020	890	281	01/09/2020	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.927,14	0,00	4.927,14
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000739, emitida conforme Processo Administrativo nº 23/2020, Termo de Contrato nº 12/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 09/2020.										
27/10/2020	891	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.967,41	0,00	1.967,41
Histórico:	COTA - PARTE										
27/10/2020	892	148	11/05/2020	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	802,59	0,00	802,59
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 13715, 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.										
								Soma:	7.697,14	0,00	7.697,14
28/10/2020	893	131	20/04/2020	1001- 339039020500/100100	03/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.246,72	0,00	2.246,72
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 895016, 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,										
28/10/2020	894	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	2.300,37	28,52	2.271,85
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7784, emitida conforme Contrato nº11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº26/2019, Pregão Eletrônico nº 10/2019, para fornecimento de combustíveis (Gasolina comun e Óleo Diesel, no período de 13/08 a 31/12/2020. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA.										
28/10/2020	895	33	02/01/2020	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.546,45	0,00	1.546,45
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018225, 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., período de 18/12/2019 a 17/12/2020.										
28/10/2020	896	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.281,83	179,15	3.102,68
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 028781580, 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 10/2020.										
28/10/2020	897	317	18/09/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	98.616,64	21.157,51	77.459,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salário base conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	898	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	899	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	937,90	48,45	889,45
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 028781581, 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 10/2020.										
28/10/2020	900	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



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	901	14	02/01/2020	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a saúde conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	902	254	11/08/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.735,34	0,00	1.735,34
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	903	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.085,28	0,00	9.085,28
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	904	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	198,28	0,00	198,28
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	905	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.556,82	0,00	3.556,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	906	319	18/09/2020	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.463,84	0,00	5.463,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	907	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	957,92	0,00	957,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	908	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.882,06	0,00	3.882,06
Histórico:	Pagamento nesta data referente a adicional insalubridade conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	909	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.303,79	707,59	2.596,20
Histórico:	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	910	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.121,22	0,00	1.121,22
Histórico:	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	911	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI férias conforme resumo de folha outubro - 2020.										
28/10/2020	912	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.564,47	0,00	2.564,47



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	162.558,80	22.121,22	140.437,58
29/10/2020	913	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.151,64	0,00	2.151,64
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.151,64	0,00	2.151,64
30/10/2020	914	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.664,59	0,00	4.664,59
Histórico:	COTA - PARTE										
30/10/2020	915	227	30/07/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	263,00	0,00	263,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente as Taxas Bancárias incidentes sobre a C/C 1077-2, debitadas automaticamente, emitidas 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 10/2020.										
30/10/2020	916	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.312,50	0,00	4.312,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos débitos de Tarifas Bancárias (COBRANÇA) debitadas automaticamente 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 10/2020.										
								Soma:	9.240,09	0,00	9.240,09
								Total Geral:	402.092,22	22.693,62	379.398,60
								Qtd de Pagamentos:	86		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098