



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2020	917	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.727,49	0,00	3.727,49
Histórico:	COTA - PARTE										
03/11/2020	918	358	03/11/2020	1001- 339093020102/100100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Colaboradora): EUNICE BARRETO COELHO - no período de: 01 a 30/09/2020.										
03/11/2020	919	359	03/11/2020	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 30/09/2020.										
03/11/2020	920	360	03/11/2020	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 30/09/2020.										
Soma:									7.127,49	0,00	7.127,49
04/11/2020	921	363	04/11/2020	1001- 339093020102/100100			534.491.345-15 RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAÚJO, período de 01 a 30/09/2020.										
04/11/2020	922	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.502,63	0,00	5.502,63
Histórico:	COTA - PARTE										
04/11/2020	923	361	03/11/2020	1001- 339093020102/100100			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Colaboradora: SILVANA MARIA GOIS GOMES - no período de: 01 a 30/09/2020.										
04/11/2020	924	362	04/11/2020	1001- 339093020102/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Marcel Vinícius Cunha Azevedo - no período de: 01 a 30/09/2020,										
Soma:									8.502,63	0,00	8.502,63
05/11/2020	925	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.340,52	0,00	9.340,52
Histórico:	COTA - PARTE										
05/11/2020	926	364	05/11/2020	1001- 339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 07 a 27/10/2020.										



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/11/2020	927	365	05/11/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.387,50	0,00	4.387,50	
Histórico:	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: 01 a 30/10/2020.											
									Soma:	14.228,02	0,00	14.228,02
06/11/2020	928	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.680,49	0,00	3.680,49	
Histórico:	COTA - PARTE											
06/11/2020	929	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.303,76	0,00	9.303,76	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas destinadas ao pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-10/2020.											
06/11/2020	930	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 00018328, 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 10/2020.											
06/11/2020	931	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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 591, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Proveso de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, período de: 08/08 a 08/09/2020.											
									Soma:	15.550,60	0,00	15.550,60
09/11/2020	932	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.103,31	0,00	4.103,31	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.103,31	0,00	4.103,31
10/11/2020	933	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.744,64	0,00	2.744,64	
Histórico:	COTA - PARTE											
10/11/2020	934	140	27/04/2020	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.595,00	0,00	2.595,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº1432, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2020 a 25/04/2021.											
10/11/2020	935	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 202000000003670, 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 10/2020.											
10/11/2020	936	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	



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000385, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 10/2020.										
10/11/2020	937	148	11/05/2020	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	552,97	0,00	552,97
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 13818, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecedor de Peças e Acessórios: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.										
10/11/2020	938	231	30/07/2020	1001- 339030990200/100100	07/2020		33.096.904/0001-11 ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609	10772 10772 - Anuidade	1.783,50	0,00	1.783,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 5, emitida conforme Item 7 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: ALEXANDRA ARAÚJO SILVA DE CASTRO.										
Soma:									12.570,32	431,33	12.138,99
11/11/2020	939	13	02/01/2020	1001- 3311041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.796,96	0,00	2.796,96
Histórico:	COTA - PARTE										
11/11/2020	940	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 202000000000166, 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 10/2020.										
11/11/2020	941	366	11/11/2020	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 454º, no dia 27/10/2020.										
11/11/2020	942	367	11/11/2020	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) Jetons para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020 e ROD nº 140, no dia 20/10/2020.										
11/11/2020	943	368	11/11/2020	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) Jetons para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020 e ROD nº 140, no dia 20/10/2020.										
11/11/2020	944	369	11/11/2020	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): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.										
11/11/2020	945	370	11/11/2020	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 03/ a 30/09/2020.										
11/11/2020	946	371	11/11/2020	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 454º, no dia 27/10/2020.										
11/11/2020	947	372	11/11/2020	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.											
11/11/2020	948	373	11/11/2020	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 454º, no dia 27/10/2020.											
11/11/2020	949	374	11/11/2020	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.											
									Soma:	5.506,96	61,42	5.445,54
12/11/2020	950	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.219,50	0,00	3.219,50	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.219,50	0,00	3.219,50
13/11/2020	951	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.367,27	0,00	2.367,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
13/11/2020	952	1	02/01/2020	1001-339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	507,97	0,00	507,97	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, parcela 91-10/2009.											
13/11/2020	953	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 2767, 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 10/2020.											
									Soma:	4.279,24	0,00	4.279,24
16/11/2020	954	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.580,79	0,00	2.580,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
16/11/2020	955	376	16/11/2020	1001-339014010000/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias, para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, em deslocamento para visita técnica ao COREN/MG, no período de: 23 a 26/11/2020.											
16/11/2020	956	377	16/11/2020	1001-339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias, para o Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, em deslocamento para visita técnica ao COREN/MG, no período de: 23 a 26/11/2020.											



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	6.199,79	0,00	6.199,79
17/11/2020	957	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.681,95	0,00	1.681,95
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	1.681,95	0,00	1.681,95
18/11/2020	958	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.871,87	0,00	2.871,87
Histórico:	COTA - PARTE										
18/11/2020	959	378	18/11/2020	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS - no periodo de: 01 a 30/10/2020.										
18/11/2020	960	379	18/11/2020	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de (Quatorze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no periodo de: 01/ a 29/10/2020.										
18/11/2020	961	380	18/11/2020	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no periodo de: 01 a 29/10/2020.										
18/11/2020	962	381	18/11/2020	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no periodo de: 01 a 29/10/2020.										
18/11/2020	963	382	18/11/2020	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no periodo de: 01 a 29/10/2020.										
18/11/2020	964	383	18/11/2020	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no periodo de: 04 a 27/08/2020.										
18/11/2020	965	384	18/11/2020	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 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no periodo de: 14 a 30/07/2020.										
18/11/2020	966	385	18/11/2020	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 06 (Seis meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no periodo de: 02 a 28/09/2020.										
18/11/2020	967	386	18/11/2020	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 (Meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 02 a 18/06/2020.											
18/11/2020	968	375	16/11/2020	1001- 339014010000/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias, para o Conselheiro: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, em deslocamento para visita técnica ao COREN/MG, no período de: 23 a 26/11/2020.											
									Soma:	14.981,37	0,00	14.981,37
19/11/2020	969	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.364,73	0,00	2.364,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/11/2020	970	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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 640, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Provedor de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, período: 08/09 a 07/10/2020.											
19/11/2020	971	387	19/11/2020	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 139º dia 23/09/2020 e ROD 140º no dia 20/10/2020.											
									Soma:	3.564,73	0,00	3.564,73
20/11/2020	972	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 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 10/2020.											
20/11/2020	973	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 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 10/2020.											
20/11/2020	974	47	03/02/2020	1001- 339039020100/100100	02/2020	02/2020	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000001040, 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 10/2020.											
20/11/2020	975	72	27/02/2020	1001- 339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000001039, 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 10/2020.											
20/11/2020	976	10	02/01/2020	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.162,97	0,00	1.162,97	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-mês 10/2020.											
20/11/2020	977	9	02/01/2020	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.003,85	0,00	25.003,85	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - mês-10/2020.											



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/11/2020	978	388	20/11/2020	1001-339093020101/100100		394.118.935-20	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 02/ a 28/10/2020.											
20/11/2020	979	389	20/11/2020	1001-339093020101/100100		022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.625,00	0,00	2.625,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.5 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/ a 29/10/2020.											
20/11/2020	980	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.218,80	0,00	1.218,80	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	32.157,76	31,38	32.126,38
23/11/2020	981	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.246,48	0,00	2.246,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.246,48	0,00	2.246,48
24/11/2020	982	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.778,13	0,00	1.778,13	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.778,13	0,00	1.778,13
25/11/2020	983	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.493,31	0,00	3.493,31	
Histórico:	COTA - PARTE											
25/11/2020	984	227	30/07/2020	1001-339039029908/100100		02.201.164/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO	4,74	0,00	4,74	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de Taxa/Tarifa bancária, emitida 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. aviso nº 043505 em 25/11/2020..											
									Soma:	3.498,05	0,00	3.498,05
26/11/2020	985	318	18/09/2020	1001-331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.218,17	0,00	2.218,17	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.218,17	0,00	2.218,17



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/11/2020	986	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.576,39	0,00	2.576,39
Histórico:	COTA - PARTE										
27/11/2020	987	391	27/11/2020	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias, para o Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, em deslocamento para participação da 24ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de: 01 a 03/12/2020, na cidade de Brasília (DF).										
27/11/2020	988	392	27/11/2020	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 4.5 (Quatro e meia) diárias, para o Conselheiro: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, em deslocamento para participação de Visita Técnica no COFEN, a ser realizada no período de: 01 a 04/12/2020, na cidade de Brasília (DF).										
Soma:									6.195,39	0,00	6.195,39
30/11/2020	989	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	8.872,68	0,00	8.872,68
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	990	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 novembro - 2020.										
30/11/2020	991	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 novembro - 2020.										
30/11/2020	992	319	18/09/2020	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	993	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	902,04	0,00	902,04
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	994	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 de insalubridade conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	995	317	18/09/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.533,10	20.624,91	74.908,19
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salários conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	996	318	18/09/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.512,69	0,00	2.512,69
Histórico:	COTA - PARTE										



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

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2020	997	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	900,39	11,16	889,23
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7835, emitida conforme Contrato nº11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº26/2019, 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.										
30/11/2020	998	227	30/07/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	283,00	0,00	283,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos de taxas/tarifas bancárias, 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., no período de 01 a 30/30/2020.										
30/11/2020	999	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.270,10	0,00	4.270,10
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos (Tarifas Bancárias sobre Cobrança Boletos) 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 período de 01 a 30/11/2020.										
30/11/2020	1000	11	02/01/2020	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.580,00	0,00	1.580,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	1001	12	02/01/2020	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	1002	14	02/01/2020	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha novembro - 2020.										
30/11/2020	1003	254	11/08/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.600,24	0,00	1.600,24
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha novembro - 2020.										
Soma:									148.387,52	20.636,07	127.751,45
Total Geral:									297.997,41	21.160,20	276.837,21
Qtd de Pagamentos:									87		



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

NOVEMBRO/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