



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2019	54	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.667,93	0,00	4.667,93	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.667,93	0,00	4.667,93
04/02/2019	55	10	02/01/2019	1001- 339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.157,77	0,00	1.157,77	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00015189, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de 18/12/2018 a 17/01/2019.											
04/02/2019	56	10	02/01/2019	1001- 339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	854,49	0,00	854,49	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas a Nota Fiscal nº 00015190, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de 18/12/2018 a 17/01/2019.											
04/02/2019	57	51	04/02/2019	1001- 339092120000/100100			10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.122,32	0,00	1.122,32	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas (Parcial) relativas aos serviços Gerais de Limpeza, Higienização e Motoristas, Nota Fiscal/Fatura nº 1704, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTA, mês 12/2018.											
04/02/2019	58	46	25/01/2019	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, para a concessão de 1/2 (Meia) diária destinada ao Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BOREGS, para a cidade de Lagarto (SE) , no período de 25/01/2019, com a finalidade de participar de da abertura do I Simpósio de Feridas e Coberturas, UFS - Campus de Lagarto(SE).											
04/02/2019	59	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.485,56	0,00	10.485,56	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	13.795,14	0,00	13.795,14
05/02/2019	60	55	05/02/2019	1001- 339039020100/100100			13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	16,24	0,00	16,24	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 146190000630, de responsabilidade desta Órgão.											
05/02/2019	61	55	05/02/2019	1001- 339039020100/100100			13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	51,97	0,00	51,97	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 1431900066887, de responsabilidade desta Órgão.											
05/02/2019	62	55	05/02/2019	1001- 339039020100/100100			13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	13,45	0,00	13,45	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 143190006888, de responsabilidade desta Órgão.											
05/02/2019	63	55	05/02/2019	1001- 339039020100/100100			13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	25,98	0,00	25,98	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 143190006889, de responsabilidade desta Órgão.											



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/02/2019	64	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.925,93	0,00	5.925,93	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.033,57	0,00	6.033,57
06/02/2019	65	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.436,70	0,00	6.436,70	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.436,70	0,00	6.436,70
07/02/2019	66	23	02/01/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.755,48	0,00	1.755,48	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a taxas e tarifas bacárias, debitadas automaticamente, sobre os serviços de cobrança, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01/02/2019 a 07/02/2019,											
07/02/2019	67	31	02/01/2019	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.475,25	0,00	8.475,25	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 01/2019.											
07/02/2019	68	13	02/01/2019	1001-339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.632,95	0,00	1.632,95	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 0021813 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
07/02/2019	69	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.641,75	0,00	4.641,75	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	16.505,43	0,00	16.505,43
08/02/2019	70	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.267,62	0,00	3.267,62	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.267,62	0,00	3.267,62
11/02/2019	71	20	02/01/2019	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000000248, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP. mês 01/2019.											
11/02/2019	72	52	05/02/2019	1001-339093060000/100100			676.232.475-49 MARIA BETÂNIA MENDES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15,37	0,00	15,37	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, para pagamento da restituição objeto do requerimento nº 86305, solicitado pela Profissional MARIA BETÂNIA MENDES DOS SANTOS, Inscrição nº 217662 - TE.											



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/02/2019	73	4	02/01/2019	1001-339039021400/100100	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000008, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. mês 01/2019.										
11/02/2019	74	53	05/02/2019	1001-339093060000/100100			982.401.025-49 FABIO COSTA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	159,62	0,00	159,62
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para pagamento da restituição objeto do requerimento nº 85484, solicitado pelo Profissional: FÁBIO COSTA DOS SANTOS, Inscrição nº 933448-TE..										
11/02/2019	75	54	05/02/2019	1001-339093060000/100100			274.831.775-00 CRISTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCÊZ	10772 10772 - Anuidade	212,68	0,00	212,68
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para pagamento da restituição objeto do requerimento nº 85832, solicitado pela Profissional: CRSTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCÊZ, Inscrição nº 27655-ENFª.										
11/02/2019	76	2	02/01/2019	1001-339039020800/100100	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000063, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. mês 01/2019.										
11/02/2019	77	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.193,83	0,00	6.193,83
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.996,77	13,61	11.983,16
12/02/2019	78	47	25/01/2019	1001-339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4 crédito 627566, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL										
12/02/2019	79	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.285,36	0,00	5.285,36
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									7.085,36	0,00	7.085,36
13/02/2019	80	60	13/02/2019	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 123 dia 18/01/2019, ROD 124 dia 13/02/2019.										
13/02/2019	81	61	13/02/2019	1001-339093020200/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, ROD - 123 dia 18/01/2019, ROD 124 dia 13/02/2019.										
13/02/2019	82	58	13/02/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 07/01 a 31/01/2019										
13/02/2019	83	59	13/02/2019	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/01 a 31/01/2019											
13/02/2019	84	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.033,66	0,00	7.033,66	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	13.543,66	0,00	13.543,66
14/02/2019	85	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.449,55	0,00	4.449,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.449,55	0,00	4.449,55
15/02/2019	86	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente crédito nº 629989, solicitado em 15/02/2019, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, mês 02/2019.											
15/02/2019	87	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	338,68	0,00	338,68	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês 06/2009, vencimento para 15/02/2019.											
15/02/2019	88	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	143,70	0,00	143,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês 07/2009, vencimento para 15/02/2019.											
15/02/2019	89	21	02/01/2019	1001- 339039021400/100100		10/2018	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000023, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período: mês 01/2019.											
15/02/2019	90	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.833,82	0,00	3.833,82	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.766,20	0,00	6.766,20
18/02/2019	91	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.766,76	0,00	3.766,76	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.766,76	0,00	3.766,76
19/02/2019	92	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.442,49	0,00	5.442,49	



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.442,49	0,00	5.442,49
20/02/2019	93	64	15/02/2019	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 09/01 a 31/01/2019											
20/02/2019	94	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.883,70	214,76	3.668,94	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 010982103 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2019											
20/02/2019	95	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.723,00	88,36	1.634,64	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 010982104 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2019											
20/02/2019	96	47	25/01/2019	1001-339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente crédito nº 630784, solicitado em 19/02/2019, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, mês 02/2019.											
20/02/2019	97	22	02/01/2019	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	450,04	42,53	407,51	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27528, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., período: mês 01/2019.											
20/02/2019	98	32	02/01/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.777,25	0,00	22.777,25	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Retenções, incidente sobre a FOPAG - mês 02/2019, dos Servidores deste Órgão.											
20/02/2019	99	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.954,91	0,00	3.954,91	
Histórico:	COTA - PARTE											
20/02/2019	100	66	20/02/2019	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 22/01 a 23/01/2019											
20/02/2019	101	67	20/02/2019	1001-339093020101/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 07/01 a 31/01/2019											
									Soma:	38.463,90	345,65	38.118,25
21/02/2019	102	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.313,03	0,00	3.313,03	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2019	103	69	21/02/2019	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 07/01 a 31/01/2019										
21/02/2019	104	71	21/02/2019	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 08/01 a 25/01/2019										
21/02/2019	105	73	21/02/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 07/01 a 31/01/2019										
Soma:									8.038,03	0,00	8.038,03
22/02/2019	106	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.689,17	0,00	4.689,17
Histórico:	COTA - PARTE										
22/02/2019	107	74	22/02/2019	1001-339093030800/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.706,10	0,00	2.706,10
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à devolução ao COFEN do saldo financeiro correspondente ao Convênio de Acordo Formal de Contribuição nº 19/2018, motivado pela prestação de contas final.										
22/02/2019	108	62	13/02/2019	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, com despesas de 02.1/2 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, com a finalidade de uma visita técnica ao COREN-RJ, e participação no Capacita no período de: 14 a 15/02/2019.										
Soma:									8.687,77	0,00	8.687,77
25/02/2019	109	65	19/02/2019	1001-339093020102/100100			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1: 1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA - no período de: 13/02 a 13/02/2019										
25/02/2019	110	19	02/01/2019	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	492,41	46,53	445,88
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 20190229386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 02/2019										
25/02/2019	111	19	02/01/2019	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	228,74	21,62	207,12
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 20190229378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 02/2019										
25/02/2019	112	11	02/01/2019	1001-339039019900/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de /FATURA: 201900000000048 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2019										
25/02/2019	113	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.992,36	0,00	3.992,36



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
25/02/2019	114	76	25/02/2019	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 123 dia 18/01/2019, ROD 124 dia 13/02/2019.										
25/02/2019	115	33	02/01/2019	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.059,40	0,00	1.059,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG - 01/2019, dos Servidores deste Órgão.										
25/02/2019	116	23	02/01/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa bancária (MANUT CTA) Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, período de 01 a 28/02/2019.										
25/02/2019	117	23	02/01/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa bancária (MANUT CTA) Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, período de 01 a 28/02/2019.										
25/02/2019	118	70	21/02/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 22/01 a 23/01/2019										
25/02/2019	119	75	25/02/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 07/01 a 31/01/2019										
Soma:									10.126,91	68,15	10.058,76
26/02/2019	120	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.794,32	0,00	2.794,32
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.794,32	0,00	2.794,32
27/02/2019	121	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.712,71	0,00	3.712,71
Histórico:	COTA - PARTE										
27/02/2019	122	63	15/02/2019	1001-339030990200/100100	12/2018		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	782,00	0,00	782,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 3460, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.										
27/02/2019	123	57	08/02/2019	1001-339092120000/100100			12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 190.588, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, período de: 07/06/2018 a 06/06/2019, mês 10/2018.										



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	5.908,49	133,60	5.774,89
28/02/2019	124	5	02/01/2019	1001-339039021200/100100	03/2017		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000184, Prestador/Fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP, mês 02/2019.										
28/02/2019	125	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.953,00	0,00	3.953,00
Histórico:	COTA - PARTE										
28/02/2019	126	27	02/01/2019	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	16.989,66	5.794,68	11.194,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias FOPAG mês 02/2019										
28/02/2019	127	29	02/01/2019	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.858,09	0,00	6.858,09
Histórico:	Pagamento referente Abono de Férias 1/3º - CF/88 sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	128	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.686,79	0,00	2.686,79
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias FOPAG mês 02/2019										
28/02/2019	129	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	845,52	0,00	845,52
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias FOPAG mês 02/2019										
28/02/2019	130	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11,89	0,00	11,89
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de participação em comissão sobre férias FOPAG mês 02/2019										
28/02/2019	131	30	02/01/2019	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74
Histórico:	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019. Férias										
28/02/2019	132	25	02/01/2019	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	88.175,90	18.801,13	69.374,77
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salários dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	133	34	02/01/2019	1001-319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	134	43	10/01/2019	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	135	40	02/01/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	136	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	774,30	0,00	774,30
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	137	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.171,43	0,00	12.171,43
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	138	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.160,74	0,00	3.160,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	139	36	02/01/2019	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	140	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	947,94	0,00	947,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.										
28/02/2019	141	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.666,42	0,00	4.666,42
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a taxas e tarifas bacárias, debitadas automaticamente, sobre os serviços de cobrança, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 08/02/2019 a 28/02/2019,										

Soma: 161.586,42 24.595,81 136.990,61

Total Geral: 339.363,02 25.156,82 314.206,20

Qtd de Pagamentos: 88



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

FEVEREIRO/2019

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