



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2019	142	12	02/01/2019	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	427,11	40,36	386,75
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 331200 prestação de serviços telefônicos fixos comutados-STFC (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 02/2019.										
01/03/2019	143	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.133,38	0,00	4.133,38
Histórico:	COTA - PARTE										
01/03/2019	144	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	36,50	0,00	36,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., correspondente ao mês de fevereiro, objeto de conciliação, ora regularizada.										
Soma:									4.596,99	40,36	4.556,63
06/03/2019	145	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.191,47	0,00	6.191,47
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									6.191,47	0,00	6.191,47
07/03/2019	146	31	02/01/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.405,08	0,00	8.405,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 02/2019.										
07/03/2019	147	9	02/01/2019	1001- 339039021603/100100	13/2017		12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20194309, Prestador/Fornecedor: SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP,										
07/03/2019	148	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	165,20	0,00	165,20
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 851971, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL										
07/03/2019	149	13	02/01/2019	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.364,98	0,00	1.364,98
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 22316, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
07/03/2019	150	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.984,63	0,00	5.984,63
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									16.197,44	0,00	16.197,44
08/03/2019	151	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.468,15	0,00	7.468,15



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.468,15	0,00	7.468,15
11/03/2019	152	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 credito 635071 solicitado em 07/03/2019 Nota Fiscal/Fatura nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL											
11/03/2019	153	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.733,07	0,00	7.733,07	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	9.533,07	0,00	9.533,07
12/03/2019	154	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.174,48	0,00	7.174,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.174,48	0,00	7.174,48
13/03/2019	155	81	13/03/2019	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/02 a 28/01/2019											
13/03/2019	156	82	13/03/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 01/02 a 28/02/2019											
13/03/2019	157	83	13/03/2019	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.											
13/03/2019	158	84	13/03/2019	1001-339093020200/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.											
13/03/2019	159	85	13/03/2019	1001-339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.											
13/03/2019	160	86	13/03/2019	1001-339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Cláudia Doria Lopes, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.											



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2019	161	87	13/03/2019	1001-339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Cláudia de Jesus Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.										
13/03/2019	162	88	13/03/2019	1001-339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.										
13/03/2019	163	89	13/03/2019	1001-339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.										
13/03/2019	164	90	13/03/2019	1001-339093020200/100100			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	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): Alailson Santos Vieira, REP - 203 dia 16/01/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.										
13/03/2019	165	91	13/03/2019	1001-339093020200/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	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): Eline Alves Dantas, REP - 203 dia 16/01/2019 e REP 204 no dia 06/02/2019.										
13/03/2019	166	92	13/03/2019	1001-339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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): Camila de Oliveira Santana, REP - 203 dia 16/01/2019 e REP 204 no dia 06/02/2019.										
13/03/2019	167	93	13/03/2019	1001-339093020200/100100			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP 436 em 31/01/2019.										
13/03/2019	168	94	13/03/2019	1001-339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP 204 no dia 06/02/2019.										
13/03/2019	169	95	13/03/2019	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Sousa Neto, REP 204 no dia 06/02/2019.										
13/03/2019	170	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 correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000000126, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA fevereiro 2019.										
13/03/2019	171	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 correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000015, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, fevereiro 2019.										
13/03/2019	172	42	08/01/2019	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000000853, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, fevereiro 2019.										



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2019	173	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.955,88	0,00	9.955,88
Histórico:	COTA - PARTE										
13/03/2019	174	96	13/03/2019	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de São Cristóvão no dia 12/02/2019										
13/03/2019	175	97	13/03/2019	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Carmópolis no dia 28/02/2019, Laranjeiras no dia 21/02/2019.										
13/03/2019	176	38	02/01/2019	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	483,50	0,00	483,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês /2009, vencimento para 15/03/2019.										
13/03/2019	177	98	13/03/2019	1001-339014020000/100100			006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.764,00	0,00	1.764,00
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 4.1/2 (Quatro e meia) diárias para o servidor Elvis Lima Moura da Silva participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no período de 18 a 21 de Março de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, período saída: 17/03 a 21/03/2019.										
Soma:									26.709,68	0,00	26.709,68
14/03/2019	178	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.613,62	0,00	8.613,62
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									8.613,62	0,00	8.613,62
15/03/2019	179	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.331,01	0,00	7.331,01
Histórico:	COTA - PARTE										
15/03/2019	180	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	1,00	0,00	1,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/03/2019.										
Soma:									7.332,01	0,00	7.332,01
18/03/2019	181	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.997,68	0,00	5.997,68
Histórico:	COTA - PARTE										
18/03/2019	182	3	02/01/2019	1001-339039022800/100100		09/2015	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 211.407, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 02/2019.										
18/03/2019	183	3	02/01/2019	1001-339039022800/100100	09/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 209.850, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 01/2019.										
18/03/2019	184	8	02/01/2019	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000052, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda, fevereiro 2109.										
18/03/2019	185	8	02/01/2019	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000024, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda, janeiro 2109.										
18/03/2019	186	39	02/01/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15331, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, fevereiro de 2019.										
18/03/2019	187	68	21/02/2019	1001-339030990200/100100	04/2018		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	428,00	0,00	428,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 11966, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME,										
18/03/2019	188	72	21/02/2019	1001-339030010000/100100	01/2019	02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	696,35	8,63	687,72
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 6761, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
18/03/2019	189	39	02/01/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.206,00	0,00	1.206,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016392, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 02/2019.										
18/03/2019	190	77	26/02/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	302,00	0,00	302,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016392, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 02/2019.										
Soma:									20.733,80	275,83	20.457,97
19/03/2019	191	103	19/03/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
19/03/2019	192	104	19/03/2019	1001-339093020101/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no dia 31/01/2019.										
19/03/2019	193	105	19/03/2019	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00



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

MARÇO/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 4,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
19/03/2019	194	106	19/03/2019	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
19/03/2019	195	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	15.949,52	0,00	15.949,52
Histórico:	COTA - PARTE										
19/03/2019	196	107	19/03/2019	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
Soma:									20.399,52	0,00	20.399,52
20/03/2019	197	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.478,59	74,07	1.404,52
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 011.909.547, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
20/03/2019	198	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.833,06	211,80	3.621,26
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 011.909.546, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
20/03/2019	199	22	02/01/2019	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	532,91	50,36	482,55
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27874, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
20/03/2019	200	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 correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000588, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. fevereiro 219.										
20/03/2019	201	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000054, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, período de 01/02/2019 a 28/02/2019.										
20/03/2019	202	32	02/01/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.588,66	0,00	22.588,66
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Retenções, incidente sobre a FOPAG - mês 02/2019, dos Servidores deste Órgão.										
20/03/2019	203	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.607,72	0,00	5.607,72
Histórico:	COTA - PARTE										
20/03/2019	204	108	20/03/2019	1001- 339093020101/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00



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

MARÇO/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 0,50 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 01/02 a 01/02/2019											
20/03/2019	205	48	30/01/2019	1001- 339030990200/100100	07/2018		01.263.392/0001-44 GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 456, Prestador/Fornecedor: GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI											
									Soma:	36.534,91	349,84	36.185,07
21/03/2019	206	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.955,00	0,00	3.955,00	
Histórico:	COTA - PARTE											
21/03/2019	207	109	21/03/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana no dia 14/03/2019, Itabaiana no dia 13/03/2019.											
21/03/2019	208	110	21/03/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 125 dia 18/03/2019.											
21/03/2019	209	111	21/03/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Tania Maria Dos Santos, ROD 125 dia 18/03/2019.											
									Soma:	4.305,00	0,00	4.305,00
22/03/2019	210	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.848,23	0,00	5.848,23	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.848,23	0,00	5.848,23
25/03/2019	211	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.243,50	0,00	6.243,50	
Histórico:	COTA - PARTE											
25/03/2019	212	19	02/01/2019	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	825,95	78,05	747,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190329378, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês março de 2019											
25/03/2019	213	19	02/01/2019	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	724,43	68,46	655,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190329386, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês março de 2019											



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2019	214	18	02/01/2019	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	405,42	0,00	405,42
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000155, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA										
25/03/2019	215	112	25/03/2019	1001-339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de 11/2019.										
25/03/2019	216	33	02/01/2019	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.050,63	0,00	1.050,63
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG - 02/2019, dos Servidores deste Órgão.										
25/03/2019	217	17	02/01/2019	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	598,70	0,00	598,70
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 9664, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA										
25/03/2019	218	56	08/02/2019	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 com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/03/2019.										
25/03/2019	219	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/03/2019.										
Soma:									10.182,63	146,51	10.036,12
26/03/2019	220	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.968,96	0,00	4.968,96
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									4.968,96	0,00	4.968,96
27/03/2019	221	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.305,91	0,00	8.305,91
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									8.305,91	0,00	8.305,91
28/03/2019	222	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.290,03	0,00	5.290,03
Histórico:	COTA - PARTE										
28/03/2019	223	113	28/03/2019	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00



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

MARÇO/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 03 Jeton para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino, ROD 125 dia 18/03/2019, ROP 436 no dia 30/01/2019 e REP 203 no dia 16/01/2019.										
28/03/2019	224	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: 2019000000000186 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 02/2019										
28/03/2019	225	114	28/03/2019	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: 14/02 a 15/02/2019										
28/03/2019	226	115	28/03/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.875,00	0,00	2.875,00
Histórico:	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
Soma:									9.235,03	0,00	9.235,03
29/03/2019	227	116	29/03/2019	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Aquidabã no dia 12/03/2019, N. Srª das Glória no dia 14/03/2019.										
29/03/2019	228	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.371,64	0,00	5.371,64
Histórico:	COTA - PARTE										
29/03/2019	229	117	29/03/2019	1001- 339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	931,47	0,00	931,47
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a multa por atraso na entrega da GRF e GFIP sobre 13º salário/2014.										
29/03/2019	230	118	29/03/2019	1001- 339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Dória Lopes - no período de: 18/01 a 31/01/2019										
29/03/2019	231	119	29/03/2019	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 07/02 a 28/02/2019										
29/03/2019	232	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.770,82	693,26	2.077,56
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG férias no mês 03/2019										
29/03/2019	233	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	572,62	0,00	572,62
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG férias no mês 03/2019										
29/03/2019	234	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.134,44	0,00	1.134,44



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias sobre FOPAG no mês 01/2019										
29/03/2019	235	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária sobre FOPAG férias no mês 03/2019										
29/03/2019	236	25	02/01/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	75.158,59	16.308,12	58.850,47
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salários dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	237	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 03/2019.										
29/03/2019	238	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 03/2019.										
29/03/2019	239	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 03/2019.										
29/03/2019	240	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	809,82	0,00	809,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	241	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.386,12	0,00	10.386,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	242	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.641,92	0,00	1.641,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função interino dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	243	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.509,88	0,00	2.509,88
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	244	36	02/01/2019	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.510,13	0,00	1.510,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	245	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	874,10	0,00	874,10
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.										
29/03/2019	246	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	8.605,50	0,00	8.605,50



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

MARÇO/2019

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 correspondentes aos débitos automáticos realizados pela CEF, das taxas/tarifas bancárias, sobre os serviços de recebimentos de boletos de cobrança e outros, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no período de 01 a 29/03/2019.											
									Soma:	132.331,92	17.001,38	115.330,54
									Total Geral:	346.662,82	17.813,92	328.848,90
									Qtd de Pagamentos:	105		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098