



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2019	247	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.218,68	0,00	10.218,68
Histórico:	COTA - PARTE										
01/04/2019	248	12	02/01/2019	1001-339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	312,22	29,50	282,72
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 373276 prestação de serviços telefônicos fixos comutados-STFC (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 03/2019.										
Soma:									10.530,90	29,50	10.501,40
02/04/2019	249	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.555,64	0,00	16.555,64
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									16.555,64	0,00	16.555,64
03/04/2019	250	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	34.197,49	0,00	34.197,49
Histórico:	COTA - PARTE										
03/04/2019	251	122	03/04/2019	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 07/01 a 30/01/2019										
03/04/2019	252	123	03/04/2019	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
03/04/2019	253	124	03/04/2019	1001-339093020102/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 01/02 a 28/02/2019										
03/04/2019	254	125	03/04/2019	1001-339093020102/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 07/01 a 28/01/2019										
03/04/2019	255	126	03/04/2019	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/01 a 26/02/2019										
03/04/2019	256	127	03/04/2019	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Reunião na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas nos dia 04 e 05 de Abril de 2019, para discussão e conhecimento de procedimentos de parceria da autarquia com instituições de ensino superior para oferta de cursos e capacitações, bem como análise de ferramentas efetivas de comunicação.										



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	42.781,49	0,00	42.781,49
04/04/2019	257	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.694,37	0,00	6.694,37
Histórico:	COTA - PARTE										
04/04/2019	258	129	04/04/2019	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.762,50	0,00	2.762,50
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/03 a 29/03/2019										
04/04/2019	259	10	02/01/2019	1001- 339039021500/100100		06/2016	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15474, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, março de 2019.										
04/04/2019	260	130	04/04/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Capela no dia 19/03/2019.										
04/04/2019	261	131	04/04/2019	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 Porto da Folha no dia 19/03/2019, Nossa Senhora das Dores no dia 02/04/2019.										
								Soma:	11.144,87	0,00	11.144,87
05/04/2019	262	132	05/04/2019	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 07/03 a 29/03/2019										
05/04/2019	263	31	02/01/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.949,03	0,00	8.949,03
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-competência mês 03/2009.										
05/04/2019	264	15	02/01/2019	1001- 339033020000/100100		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.219,76	0,00	1.219,76
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 22903 ,Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
05/04/2019	265	6	02/01/2019	1001- 339039010200/100100		04/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.590,25	8.190,34
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1753, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
05/04/2019	266	7	02/01/2019	1001- 339014050000/100100		04/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	158,48	0,00	158,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1753, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
05/04/2019	267	133	05/04/2019	1001- 339014020000/100100			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.											
05/04/2019	268	134	05/04/2019	1001- 339014010000/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.											
05/04/2019	269	135	05/04/2019	1001- 339014010000/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.											
05/04/2019	270	136	05/04/2019	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.											
05/04/2019	271	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.341,95	0,00	4.341,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	28.663,81	1.590,25	27.073,56
08/04/2019	272	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.650,21	0,00	3.650,21	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.650,21	0,00	3.650,21
09/04/2019	273	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.784,24	0,00	3.784,24	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.784,24	0,00	3.784,24
10/04/2019	274	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.424,48	0,00	3.424,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
10/04/2019	275	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 201900000690, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., março 2019.											
									Soma:	3.568,45	13,61	3.554,84
11/04/2019	276	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.812,14	0,00	3.812,14	



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
11/04/2019	277	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 645006 solicitado em 05/04/2019 Nota Fiscal/Fatura nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL											
									Soma:	5.612,14	0,00	5.612,14
12/04/2019	278	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.087,74	0,00	3.087,74	
Histórico:	COTA - PARTE											
12/04/2019	279	77	26/02/2019	1001- 339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15536, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, março de 2019.											
									Soma:	4.586,61	0,00	4.586,61
15/04/2019	280	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.371,79	0,00	2.371,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
15/04/2019	281	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	363,44	0,00	363,44	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 854085, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL											
15/04/2019	282	138	15/04/2019	1001- 339039021800/100100	02/2019		27.444.969/0001-08 MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS	10772 10772 - Anuidade	2.498,00	0,00	2.498,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Processo se Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019,											
15/04/2019	283	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	485,88	0,00	485,88	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês 07/2009, vencimento para 15/04/2019.											
15/04/2019	284	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 201900000025, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, março 2019.											
15/04/2019	285	139	15/04/2019	1001- 339014010000/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.											
									Soma:	7.131,81	0,00	7.131,81



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/04/2019	286	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.716,24	0,00	2.716,24
Histórico:	COTA - PARTE										
16/04/2019	287	141	16/04/2019	1001-339093030800/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	19.007,14	0,00	19.007,14
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à devolução do saldo financeiro da conta 3211-3 - COREN/SE, correspondente ao Acordo Formal de Contribuição nº 28/2018, por motivo da prestação de contas final.										
Soma:									21.723,38	0,00	21.723,38
17/04/2019	288	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.960,67	0,00	3.960,67
Histórico:	COTA - PARTE										
17/04/2019	289	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 218466, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, março 2019.										
17/04/2019	290	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 20190000063, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda, Março - 2109.										
17/04/2019	291	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 201900000186, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 03/2019										
17/04/2019	292	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.852,74	213,77	3.638,97
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 012.737.504, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
17/04/2019	293	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.537,93	77,87	1.460,06
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 012.737.505, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
17/04/2019	294	32	02/01/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	24.050,53	0,00	24.050,53
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Retenções, incidente sobre a FOPAG - mês 03/2019, dos Servidores deste Órgão.										
17/04/2019	295	140	16/04/2019	1001-339039020100/100100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	5,32	0,00	5,32
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a GRU JUDICIAL - Processo nº 08023284020164058500, Memo ASSEJUR nº 010/2019, Prestador/Fornecedor: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SE.										
17/04/2019	296	142	17/04/2019	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Laís Valéria Riveiro Lobo - no período de: 07/03 a 29/03/2019										



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2019	297	143	17/04/2019	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/03 a 31/03/2019										
17/04/2019	298	144	17/04/2019	1001-339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/02 a 25/02/2019.										
17/04/2019	299	145	17/04/2019	1001-339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 14/03 a 27/03/2019										
17/04/2019	300	146	17/04/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/03 a 29/03/2019										
17/04/2019	301	147	17/04/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.437,50	0,00	2.437,50
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 19/03 a 22/03/2019 e 25/03 a 28/03/2019.										
Soma:									50.423,57	425,24	49.998,33
18/04/2019	302	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.790,01	0,00	1.790,01
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.790,01	0,00	1.790,01
22/04/2019	303	22	02/01/2019	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	293,70	27,75	265,95
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28123, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
22/04/2019	304	151	22/04/2019	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 07/03 a 29/03/2019.										
22/04/2019	305	6	02/01/2019	1001-339039010200/100100	04/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.596,59	8.184,00
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos serviços prestados através da Nota Fiscal nº 1736, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 02/2019.										
22/04/2019	306	7	02/01/2019	1001-339014050000/100100	04/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	198,10	0,00	198,10
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1736, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, correspondentes a 05 (Cinco) diárias para os motoristas, conforme discriminação abaixo: mês 02/2019.										
22/04/2019	307	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



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

ABRIL/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 201900000000059, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período: mês 03/2019.											
22/04/2019	308	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.745,57	0,00	1.745,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	13.867,96	1.624,34	12.243,62
23/04/2019	309	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 201900000001177 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, Março/ 2019.											
23/04/2019	310	154	23/04/2019	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 as cidades de Canindé de São Francisco no dia 04/04/2019, Riachão do Dantas no dia 15/04/2019.											
23/04/2019	311	155	23/04/2019	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Riachão do Dantas no dia 11/04/2019.											
23/04/2019	312	156	23/04/2019	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 as cidades de Japarutuba no dia 02/04/2019, Riachuelo no dia 05/04/2019.											
23/04/2019	313	158	23/04/2019	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 Barra dos Coqueiros no dia 03/04/2019.											
23/04/2019	314	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	876,77	0,00	876,77	
Histórico:	COTA - PARTE											
23/04/2019	315	157	23/04/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Moita Bonita no dia 08/04/2019.											
									Soma:	1.611,77	0,00	1.611,77
24/04/2019	316	33	02/01/2019	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.118,63	0,00	1.118,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-03/2019, dos Servidores deste Órgão.											
24/04/2019	317	159	24/04/2019	1001- 339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 07/03 a 29/03/2019.											



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/04/2019	318	19	02/01/2019	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	242,21	22,89	219,32	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 2937-8, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 04/2019.											
24/04/2019	319	19	02/01/2019	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 correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 2938-6, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 04/2019.											
24/04/2019	320	160	24/04/2019	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Simão Dias no dia 05/04/2019, Estância no dia 01/04/2019.											
24/04/2019	321	161	24/04/2019	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Cristinópolis no dia 08/04/2019.											
24/04/2019	322	162	24/04/2019	1001-339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente Participação da Reunião Ordinária Plenária no turno da manhã na sede do Cofen e Participação do lançamento da Capanha Nursing Now Brasil, às 15h, no dia 24 de Abril de 2019, no Auditório FIOCRUZ, em Brasília - DF e no dia 25 de Abril de 2019, no turno da manhã participar da Reunião Ordinária Plenária na sede do Cofen.											
24/04/2019	323	79	27/02/2019	1001-339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	128,40	0,00	128,40	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2019000000383, Prestador/Fornecedor: Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Sergipe, mês 03/2019,											
24/04/2019	324	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.469,26	0,00	3.469,26	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.938,57	38,58	6.899,99
25/04/2019	325	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.426,48	0,00	2.426,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
25/04/2019	326	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 cobrança de taxa/tarifa bancária, (MANUT CTA) debitada automaticamente em 25/04/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.											
									Soma:	2.468,48	0,00	2.468,48
26/04/2019	327	168	26/04/2019	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: 07/03 a 28/03/2019.											
26/04/2019	328	169	26/04/2019	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00	



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/03 a 29/03/2019.										
26/04/2019	329	170	26/04/2019	1001- 339093020101/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2019.										
26/04/2019	330	171	26/04/2019	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 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 126 dia 05/04/2019, ROP 438 no dia 29/03/2019.										
26/04/2019	331	172	26/04/2019	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, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	332	173	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA 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): Camila de Oliveira Santana, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	333	174	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jeferson Rodrigues dos Santos, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	334	175	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	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): Claudia Doria Lopes, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	335	176	26/04/2019	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, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	336	177	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES 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): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	337	178	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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): José Cicero de Alcantara, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	338	99	19/03/2019	1001- 339030020000/100100		12/2018	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	1.980,00	0,00	1.980,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 02, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 12/2018, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.										
26/04/2019	339	102	19/03/2019	1001- 339030030000/100100		02/2019	10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	854,10	0,00	854,10
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Prestador/Fornecedor:HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI..										
26/04/2019	340	100	19/03/2019	1001- 339030030000/100100		02/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	555,40	0,00	555,40



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 22/2019, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..										
26/04/2019	341	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	966,98	11,99	954,99
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6826, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2019.										
26/04/2019	342	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 ao crédito 650956 solicitado em 25/04/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL										
26/04/2019	343	179	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Laís Valéria Ribeiro Lobo, ROP 438 dia 29/03/2019.										
26/04/2019	344	180	26/04/2019	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	187,50	0,00	187,50
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,75 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/02 a 28/02/2019.										
26/04/2019	345	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.946,64	0,00	1.946,64
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.820,62	11,99	11.808,63
29/04/2019	346	181	29/04/2019	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 126 dia 05/04/2019.										
29/04/2019	347	182	29/04/2019	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 126 dia 05/04/2019.										
29/04/2019	348	16	02/01/2019	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 893, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 04/2019,										
29/04/2019	349	78	26/02/2019	1001- 339039021800/100100			10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E	10772 10772 - Anuidade	3.946,50	372,95	3.573,55
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com inscrição do servidor Elvis Lima Moura da Silva, no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no período de 18 a 21 de Março de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme processo Administrativo nº 02/2019, inexigibilidade de licitação nº 01/2019.										
29/04/2019	350	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.759,08	0,00	1.759,08
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									6.042,24	372,95	5.669,29



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	351	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.717,94	0,00	1.717,94
Histórico:	COTA - PARTE										
30/04/2019	352	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 sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	353	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 sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	354	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 sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	355	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	805,01	0,00	805,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	356	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.888,21	0,00	10.888,21
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	357	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.997,35	0,00	2.997,35
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	358	36	02/01/2019	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.370,14	0,00	1.370,14
Histórico:	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários sobre FOPAG mês 04/2019.										
30/04/2019	359	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	862,13	0,00	862,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	360	25	02/01/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	82.137,20	17.586,59	64.550,61
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salários dos servidores FOPAG mês 04/2019										
30/04/2019	361	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	7.973,01	0,00	7.973,01
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as taxas/tarifas bancárias debitadas automaticamente pela CEF, correspondente aos serviços de recebimentos de boletos de cobrança (anuidades), no corrente mês.										
Soma:									127.500,99	17.586,59	109.914,40



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	382.197,76	21.693,05	360.504,71
									Qtd de Pagamentos:	115		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098