



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/05/2019	362	121	02/04/2019	1001- 339039022200/100100	02/2016		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	4.800,00	338,40	4.461,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 02.00531.0002036351.000000-1/1, Prestador/Fornecedor; SEGUROS SURA S/A.											
02/05/2019	363	183	02/05/2019	1001- 339014020000/100100			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 2 e 1/2 (Duas e meia) diárias para o servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS, para participação no treinamento relato integrado para Conselhos de Fiscalização a ocorrer na cidade de São Paulo (S), no período de 02 a 05/05/2019.											
02/05/2019	364	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.623,66	0,00	3.623,66	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
02/05/2019	365	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.666,59	632,81	3.033,78	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias dos servidores sobre FOPAG mês 05/2019											
02/05/2019	366	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.445,53	0,00	1.445,53	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias sobre FOPAG mês 05/2019											
02/05/2019	367	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	895,60	0,00	895,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 A.C sobre abono pecuniário FOPAG mês 05/2019											
02/05/2019	368	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	298,53	0,00	298,53	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 A.C sobre abono pecuniário FOPAG mês 05/2019											
02/05/2019	369	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias dos servidores mês 05/2019											
02/05/2019	370	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	37,51	0,00	37,51	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 05/2019.											
02/05/2019	371	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária sobre férias mês 05/2019											
									<b>Soma:</b>	<b>16.432,41</b>	<b>971,21</b>	<b>15.461,20</b>
03/05/2019	372	164	25/04/2019	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000267, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA											



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/05/2019	373	153	23/04/2019	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	261,00	0,00	261,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000268, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA											
03/05/2019	374	152	23/04/2019	1001-339030010000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	259,08	0,00	259,08	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9925, Ordem de Serviço nº 07, de 05/04/2019, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2018, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME.											
03/05/2019	375	163	25/04/2019	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	618,32	0,00	618,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9928 Ordem de Serviço nº 08, de 12/04/2019, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2018, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME.											
03/05/2019	376	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.787,01	0,00	8.787,01	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.015,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.015,41</b>
06/05/2019	377	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.431,30	0,00	3.431,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,30</b>
07/05/2019	378	31	02/01/2019	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.605,01	0,00	8.605,01	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-competência mês 04/2019.											
07/05/2019	379	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.494,51	0,00	2.494,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>11.099,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099,52</b>
08/05/2019	380	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº00015622, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 04/2019.											
08/05/2019	381	186	03/05/2019	1001-339039020100/100100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	27,04	0,00	27,04	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de custas GRU-Processo nº 0800128-26.2017.4.05.8500, Memo Assejur nº 015/2019. Prestador: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE.											
08/05/2019	382	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.502,67	0,00	2.502,67	



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.037,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,71</b>
09/05/2019	383	187	09/05/2019	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	384	188	09/05/2019	1001-339093020200/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):APOLINÁRIO SANTOS MELO, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	385	189	09/05/2019	1001-339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	386	190	09/05/2019	1001-339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	387	191	09/05/2019	1001-339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	388	192	09/05/2019	1001-339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	389	193	09/05/2019	1001-339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	390	194	09/05/2019	1001-339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	391	195	09/05/2019	1001-339093020200/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROP - 439, dia 29/04/2019.											
09/05/2019	392	101	19/03/2019	1001-339030030000/100100		02/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	439,30	0,00	439,30	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3875, Ordem de Serviço nº 03, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.											
09/05/2019	393	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.473,54	0,00	2.473,54	



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.842,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,84</b>
10/05/2019	394	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.148,67	0,00	2.148,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.148,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,67</b>
13/05/2019	395	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.697,17	0,00	1.697,17	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
13/05/2019	396	199	13/05/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.875,00	0,00	2.875,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 01/04 a 30/04/2019											
13/05/2019	397	200	13/05/2019	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.925,00	0,00	2.925,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/04 a 30/04/2019											
									<b>Soma:</b>	<b>7.497,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.497,17</b>
14/05/2019	398	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.236,45	0,00	2.236,45	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,45</b>
15/05/2019	399	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.834,84	0,00	2.834,84	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/05/2019	400	38	02/01/2019	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	485,92	0,00	485,92	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vencimento para:15/05/2019.											
15/05/2019	401	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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000259, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, conforme Pregão Presencial nº 11/2014, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 04/2019.											
15/05/2019	402	201	15/05/2019	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Lagarto no dia 30/04/2019.										
15/05/2019	403	202	15/05/2019	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/04 a 30/04/2019										
15/05/2019	404	203	15/05/2019	1001-339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 04/04 a 25/04/2019										
15/05/2019	405	204	15/05/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/04 a 30/04/2019.										
15/05/2019	406	205	15/05/2019	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/04 a 30/04/2019										
15/05/2019	407	206	15/05/2019	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/04 a 30/04/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>13.331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.331,36</b>
16/05/2019	408	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.208,33	0,00	2.208,33
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/05/2019	409	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 225129, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2019.										
16/05/2019	410	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001034, Termo de Contrato nº 12/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP., mês 04/2019.										
16/05/2019	411	12	02/01/2019	1001-339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	343,64	32,47	311,17
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1500024385832, Termo de Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 04/2019.										
16/05/2019	412	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001340, Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 04/2019.										
16/05/2019	413	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



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000097, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 04/2019.										
16/05/2019	414	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000078, Termo de Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 04/2019.										
16/05/2019	415	207	16/05/2019	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 127 dia 03/05/2019, ROP 439 no dia 29/04/2019.										
16/05/2019	416	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000032, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2019.										
16/05/2019	417	208	16/05/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 127 dia 03/05/2019.										
16/05/2019	418	209	16/05/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 127 dia 03/05/2019,										
16/05/2019	419	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	1.647,30	8.133,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1800, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 04/2019.										
16/05/2019	420	7	02/01/2019	1001- 339014050000/100100		04/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1800, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, diárias para os motoristas, no período de: 01 a 30/04/2019.										
16/05/2019	421	211	16/05/2019	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/03 a 31/03/2019										
16/05/2019	422	210	16/05/2019	1001- 339093060000/100100			004.490.825-39 MARIA JOSILENE ARAGÃO	10772 10772 - Anuidade	138,34	0,00	138,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à restituição/devolução correspondente ao requerimento nº 87184, datado de 14/01/2019, favorecida: MARIA JOSILENE ARAGÃO-Inscrição nº 413606-TE.										
16/05/2019	423	212	16/05/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 15/04 a 17/04/2019 e 24/04/2019.										
16/05/2019	424	213	16/05/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/04 a 30/04/2019.										



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>25.688,91</b>	<b>1.826,98</b>	<b>23.861,93</b>
17/05/2019	425	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.568,38	0,00	2.568,38	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,38</b>
20/05/2019	426	32	02/01/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	23.125,95	0,00	23.125,95	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS-incidnetes sobre a FOPAG-04/2019, dos Servidores deste Órgão.											
20/05/2019	427	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	561,68	0,00	561,68	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente Nota Fiscal/Fatura nº 114383, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL . mês 05/2019.											
20/05/2019	428	22	02/01/2019	1001- 339039020300/100100		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	796,76	75,29	721,47	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28512, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., mês 05/2019.											
20/05/2019	429	128	04/04/2019	1001- 339030030000/100100		02/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	578,00	0,00	578,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12328, Ordem de Serviço nº 02, de 04/04/2019, Ata de registro de preço 08/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, mês 05/2019.											
20/05/2019	430	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	1.299,67	16,12	1.283,55	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6886, para o fornecimento de combustíveis destinadosaos veiculos pertencentes a este Ógão, Prestador/Fornecedor:..TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 05/2019.											
20/05/2019	431	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.446,09	0,00	2.446,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/05/2019	432	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.686,79	408,60	2.278,19	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias dos servidores sobre FOPAG mês 05/2019											
20/05/2019	433	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	915,10	0,00	915,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias sobre FOPAG mês 05/2019											
20/05/2019	434	25	02/01/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4,77	0,00	4,77	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média DSR reflexo hora extra mês 05/2019.											
20/05/2019	435	25	02/01/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	19,09	0,00	19,09	



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média hora extra 100% mês 05/2019											
20/05/2019	436	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	53,74	0,00	53,74	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 05/2019.											
									<b>Soma:</b>	<b>32.487,64</b>	<b>500,01</b>	<b>31.987,63</b>
21/05/2019	437	215	21/05/2019	1001-339039020100/100100			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	372,20	0,00	372,20	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxa Recursal, Guia nº 2403310, Processo nº 0005478-86.2011.4.05.8500, Memo ASSEJUR nº 020/2019.											
21/05/2019	438	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.003,02	221,74	3.781,28	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 013567912, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,mês 05/2019.											
21/05/2019	439	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.571,74	79,51	1.492,23	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 013567913, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,mês 05/2019.											
21/05/2019	440	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.740,15	0,00	2.740,15	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
21/05/2019	441	216	21/05/2019	1001-339014030000/100100			067.378.014-71 MARLON VIEIRA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com participação da Semana de Enfermagem 2019, na qualidade de palestrante com o tema: A liderança da Equipe de Enfermagem no atendimento ao Trauma: Aluz dos novos protocolos em APH, no dia 23 de Maio de 2019, em Aracaju-SE											
21/05/2019	442	217	21/05/2019	1001-339014030000/100100			024.882.713-81 JAIRO EDIELSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data despesas com participação na Semana de Enfermagem 2019, na qualidade de palestrante com o tema: A enfermagem avançada nos aspectos da interpretação de exames laboratoriais: do homegrma aos elementos bioquímicos, no dia 23 de Maio de 2019, em Aracaju-SE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.132,61</b>	<b>301,25</b>	<b>9.831,36</b>
22/05/2019	443	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.674,10	0,00	2.674,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,10</b>
23/05/2019	444	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.945,35	0,00	1.945,35	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>1.945,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,35</b>
24/05/2019	445	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.742,19	0,00	1.742,19
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.742,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,19</b>
27/05/2019	446	33	02/01/2019	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.075,62	0,00	1.075,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP- incidente sobre a FOPAG-04/2019, dos Servidores deste Órgão.										
27/05/2019	447	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.557,49	0,00	2.557,49
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/05/2019	448	79	27/02/2019	1001- 339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 2019000498 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2019.										
27/05/2019	449	19	02/01/2019	1001- 339039020200/100100		02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	216,83	20,49	196,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190529378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2019.										
27/05/2019	450	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190529386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2019.										
27/05/2019	451	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária, ocorrida em 27/05/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. conforme extrato bancário.										
27/05/2019	452	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária, ocorrido em 27/05/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., conforme extrato bancário.										
								<b>Soma:</b>	<b>4.260,51</b>	<b>36,18</b>	<b>4.224,33</b>
28/05/2019	453	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.823,39	0,00	1.823,39
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/05/2019	454	218	28/05/2019	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/04 a 30/04/2019											
28/05/2019	455	219	28/05/2019	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/04 a 29/04/2019.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,39</b>
29/05/2019	456	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.009,88	0,00	2.009,88	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/05/2019	457	220	29/05/2019	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação na 1ª Reunião de Presidentes da Região Nordeste, que ocorrerá nos dia 30 e 31 de Maio de 2019, na sede do Coren-PE.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,38</b>
30/05/2019	458	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.596,10	0,00	1.596,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.596,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,10</b>
31/05/2019	459	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.465,70	0,00	2.465,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/05/2019	460	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao crédito 662232 solicitado em 30/05/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL											
31/05/2019	461	120	01/04/2019	1001- 339039023100/100100		01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	347,51	32,84	314,67	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 455616, Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A											
31/05/2019	462	25	02/01/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	84.086,77	18.561,16	65.525,61	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a salários dos servidores FOPAG mês 05/2019											
31/05/2019	463	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio creche dos servidores FOPAG mês 05/2019											



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2019	464	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação dos servidores FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	465	40	02/01/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde dos servidores FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	466	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	892,61	0,00	892,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte dos servidores FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	467	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.770,60	0,00	11.770,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função dos servidores FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	468	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.124,15	0,00	3.124,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação titulação dos servidores FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	469	36	02/01/2019	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários mês 05/2019										
31/05/2019	470	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	906,03	0,00	906,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	471	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.457,80	2.210,97	3.246,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias dos servidores sobre FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	472	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.794,53	0,00	2.794,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias sobre FOPAG mês 05/2019										
31/05/2019	473	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	179,12	0,00	179,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 05/2019.										
31/05/2019	474	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária sobre férias mês 05/2019										
31/05/2019	475	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias dos servidores mês 05/2019										



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2019	476	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	11.125,32	0,00	11.125,32

**Histórico:** Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático das tarifas/taxas bancárias realizados no corrente mês, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/05/2019.

<b>Soma:</b>	<b>147.855,80</b>	<b>20.804,97</b>	<b>127.050,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>313.275,20</b>	<b>24.440,60</b>	<b>288.834,60</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>115</b>		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098