



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/06/2019	477	149	19/04/2019	1001-339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.697,84	0,00	1.697,84	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 24455, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
03/06/2019	478	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.459,27	0,00	2.459,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.157,11	0,00	4.157,11
04/06/2019	479	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.698,23	0,00	6.698,23	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.698,23	0,00	6.698,23
05/06/2019	480	228	05/06/2019	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 128 dia 17/05/2019.											
05/06/2019	481	229	05/06/2019	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): Tânia Maria dos Santos, ROD 128 dia 17/05/2019.											
05/06/2019	482	230	05/06/2019	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 Carira no dia 16/05/2019, Muribeca no dia 30/05/2019.											
05/06/2019	483	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.777,43	0,00	3.777,43	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.127,43	0,00	4.127,43
06/06/2019	484	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 15753 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA Maio/ 2019.											
06/06/2019	485	77	26/02/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY 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 15621 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA Maio/ 2019.											
06/06/2019	486	77	26/02/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87	



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

JUNHO/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 15752 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA Maio/ 2019.										
06/06/2019	487	31	02/01/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.525,30	0,00	8.525,30
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-competência mês 05/2019.										
06/06/2019	488	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.953,15	0,00	2.953,15
Histórico:	COTA - PARTE										
06/06/2019	489	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a taxa/tarifa bancária, de acordo com o 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 01/30/06/2019.										
Soma:									16.026,19	0,00	16.026,19
07/06/2019	490	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.635,80	0,00	2.635,80
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.635,80	0,00	2.635,80
10/06/2019	491	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 20190000001802 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, Maio/ 2019.										
10/06/2019	492	235	10/06/2019	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/04 a 30/04/2019.										
10/06/2019	493	236	10/06/2019	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02/04 a 30/04/2019.										
10/06/2019	494	237	10/06/2019	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 30/04/2019.										
10/06/2019	495	238	10/06/2019	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 07/05/2019.										
10/06/2019	496	239	10/06/2019	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 Campo do Brito no dia 16/05/2019, Capela no dia 02/05/2019										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/06/2019	497	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.496,41	0,00	1.496,41	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.676,41	0,00	3.676,41
11/06/2019	498	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.364,26	0,00	1.364,26	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.364,26	0,00	1.364,26
12/06/2019	499	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 2019000121 Prestador/Fornecedor:3Tecnos Comercial Ltda											
12/06/2019	500	214	20/05/2019	1001- 339039021700/100100			21.125.895/0001-60 R & R MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	430,00	0,00	430,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000087 Prestador/Fornecedor: R & R MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA											
12/06/2019	501	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 20190000322 Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA											
12/06/2019	502	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 201900000040 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
12/06/2019	503	232	06/06/2019	1001- 339014020000/100100			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a participação no curso E-TCE, ministrado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, em Brasília-DF.											
12/06/2019	504	241	12/06/2019	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 06/05/2019.											
12/06/2019	505	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.838,51	0,00	2.838,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	13.690,31	0,00	13.690,31
13/06/2019	506	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	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente ao crédito 666717 solicitado em 13/06/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL										
13/06/2019	507	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	487,11	0,00	487,11
Histórico:	Liquidação nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vencimento para:14/06/2019.										
13/06/2019	508	234	07/06/2019	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 02/05 a 29/05/2019.										
13/06/2019	509	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.573,76	0,00	1.573,76
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									8.085,87	0,00	8.085,87
14/06/2019	510	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.079,03	1.907,90	4.171,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Junho/2019.										
14/06/2019	511	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.148,82	0,00	2.148,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente resumo de folha Junho 2019. (Abono de Férias 1/3º - CF/88).										
14/06/2019	512	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	303,95	0,00	303,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias conforme resumo da folha Junho/2019										
14/06/2019	513	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3,62	0,00	3,62
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão férias conforme resumo da folha Junho/2019										
14/06/2019	514	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 férias conforme resumo da folha Junho/2019										
14/06/2019	515	28	02/01/2019	1001- 319011080000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	44.244,20	0,00	44.244,20
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
14/06/2019	516	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.133,42	0,00	6.133,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função conforme resumo de folha geral.										
14/06/2019	517	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.588,12	0,00	1.588,12



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação conforme resumo da folha geral.											
14/06/2019	518	30	02/01/2019	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	478,88	0,00	478,88	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual conforme resumo da folha geral.											
14/06/2019	519	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.031,72	0,00	2.031,72	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	63.071,63	1.907,90	61.163,73
17/06/2019	520	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.078,41	0,00	2.078,41	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.078,41	0,00	2.078,41
18/06/2019	521	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 201900000096, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 05/2019.											
18/06/2019	522	259	18/06/2019	1001-339093030500/100100			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	85,76	0,00	85,76	
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesas correspondente a multa sobre a Guia 1012789 de DAM-ISS-Retenção sobre a Nota Fiscal nº 236, Prestador/Fornecedor:RADAR GESTÃO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA -EPP											
18/06/2019	523	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.536,01	0,00	1.536,01	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.271,77	0,00	2.271,77
19/06/2019	524	20	02/01/2019	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900001126, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 05/2019.											
19/06/2019	525	137	05/04/2019	1001-339039022100/100100	03/2019		09.064.453/0001-56 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	10772 10772 - Anuidade	3.700,00	260,85	3.439,15	
Histórico:	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1001800015905, Prestador/Fornecedor: TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.											
19/06/2019	526	22	02/01/2019	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.037,96	98,09	939,87	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a a Nota Fiscal nº 28712, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	527	231	05/06/2019	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	528	227	05/06/2019	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Laís Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	529	225	04/06/2019	1001- 339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	530	246	17/06/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	531	247	17/06/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 06/05 a 10/05/2019 e 30/06 a 31/05/2019.										
19/06/2019	532	242	12/06/2019	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	533	251	18/06/2019	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 Valeria Ribeiro Lobo, ROP 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	534	252	18/06/2019	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS 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): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	535	254	18/06/2019	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, ROP 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	536	258	18/06/2019	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 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	537	249	18/06/2019	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 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	538	257	18/06/2019	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 440 dia 29/05/2019.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	539	256	18/06/2019	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 Cícero de Alcântara, ROP 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	540	250	18/06/2019	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 Souza Neto, ROP 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	541	248	18/06/2019	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): Clarice Fonse Mandarino, ROP 440 dia 29/05/2019.										
19/06/2019	542	260	18/06/2019	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento das despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonse Mandarino, ROD 128 dia 17/05/2019.										
19/06/2019	543	243	17/06/2019	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 Itabaianinha no dia 28/05/2019.										
19/06/2019	544	244	17/06/2019	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 Boquim no dia 14/05/2019.										
19/06/2019	545	245	17/06/2019	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 Tobias Barreto no dia 02/05/2019.										
19/06/2019	546	226	05/06/2019	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	547	32	02/01/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.911,75	0,00	22.911,75
Histórico:	Valor ref ao pagamento efetuado nesta data da guia de GPS-INSS-Patronal sobre a FOPAG-05/2019, dos Servidores deste Órgão.										
19/06/2019	548	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	2.010,28	24,93	1.985,35
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6934, Prestador/Fornecedor; TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, mês 05/2019.										
19/06/2019	549	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.408,60	0,00	3.408,60
Histórico:	COTA - PARTE										
19/06/2019	550	255	18/06/2019	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): Tânia Maria dos Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/06/2019	551	253	18/06/2019	1001-339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES 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): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.											
19/06/2019	552	223	03/06/2019	1001-339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	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): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/05 a 30/05/2019.											
									Soma:	48.492,56	383,87	48.108,69
21/06/2019	553	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.076,35	0,00	1.076,35	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.076,35	0,00	1.076,35
24/06/2019	554	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.350,95	0,00	2.350,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.350,95	0,00	2.350,95
25/06/2019	555	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190629386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2019.											
25/06/2019	556	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190000676 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2019.											
25/06/2019	557	33	02/01/2019	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.065,66	0,00	1.065,66	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP- incidente sobre a FOPAG-05/2019, dos Servidores deste Órgão.											
25/06/2019	558	261	19/06/2019	1001-339093020102/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	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): Maria Pureza Ramos de Santa Rosa- no período de: 01/04 a 30/04/2019.											
25/06/2019	559	262	19/06/2019	1001-339093020102/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 01/03 a 31/03/2019.											
25/06/2019	560	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	742,69	0,00	742,69	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
25/06/2019	561	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190629378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2019.,										
25/06/2019	562	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	43,00	0,00	43,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxas/tarifas bancárias, de acordo com o 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 30/06/2019,										
Soma:									3.720,13	38,58	3.681,55
26/06/2019	563	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	444,74	0,00	444,74
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									444,74	0,00	444,74
27/06/2019	564	165	25/04/2019	1001-339039010200/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	10.374,89	1.659,98	8.714,91
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1850, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 05/2019.										
27/06/2019	565	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.044,79	0,00	2.044,79
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									12.419,68	1.659,98	10.759,70
28/06/2019	566	27	02/01/2019	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	14.449,49	5.192,99	9.256,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Junho/2019.										
28/06/2019	567	29	02/01/2019	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.571,88	0,00	5.571,88
Histórico:	Pagamento nesta data referente resumo de folha Junho 2019. (Abono de Férias 1/3º - CF/88).										
28/06/2019	568	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.343,40	0,00	1.343,40
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias conforme resumo da folha Junho/2019										
28/06/2019	569	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	666,21	0,00	666,21
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias conforme resumo da folha Junho/2019										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2019	570	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	136,82	0,00	136,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino férias conforme resumo da folha Junho/2019										
28/06/2019	571	30	02/01/2019	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária férias conforme resumo da folha Junho/2019										
28/06/2019	572	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.847,99	0,00	1.847,99
Histórico:	COTA - PARTE										
28/06/2019	573	25	02/01/2019	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	79.067,97	17.499,15	61.568,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente a resumo de folha junho 2019.										
28/06/2019	574	34	02/01/2019	1001-319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche conforme resumo de folha junho 2019.										
28/06/2019	575	43	10/01/2019	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.210,00	0,00	12.210,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação conforme resumo de folha junho 2019.										
28/06/2019	576	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde conforme resumo de folha junho 2019.										
28/06/2019	577	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	9.242,72	0,00	9.242,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função conforme resumo de folha geral.										
28/06/2019	578	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.194,80	0,00	3.194,80
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino conforme resumo de folha geral.										
28/06/2019	579	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.837,55	0,00	2.837,55
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação conforme resumo da folha geral.										
28/06/2019	580	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio conforme resumo folha junho 2019.										
28/06/2019	581	30	02/01/2019	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	866,11	0,00	866,11
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual conforme resumo da folha geral.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2019	582	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	947,34	0,00	947,34
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte conforme resumo da folha junho 2019.										
28/06/2019	583	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.887,69	0,00	5.887,69
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos das tarifas/taxas bancárias, de acordo com o 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 28/06/2019, demonstradas através de extrato bancário.										
28/06/2019	584	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1,05	0,00	1,05
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente o débito automático de taxa/tarifa bancária de acordo com o 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 30/06/2019.										

Soma:	146.569,76	22.692,14	123.877,62
Total Geral:	342.957,59	26.682,47	316.275,12
Qtd de Pagamentos:	108		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098