

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2019	585	120	01/04/2019	1001-	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE	10772 10772 - Anuidade	327,02	30,90	296,12
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, das despes	339039023100/100100 as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 495187,Pr	S.A estador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A				
01/07/2019	586	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.034,97	0,00	2.034,97
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								— Soma:	2.361,99	30,90	2.331,09
								Joina.	2.301,99	30,30	2.331,09
02/07/2019	587	263	01/07/2019	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	e 5 Verbas o	de Representa	ação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantar	a - no período de: 03/05 a 31/05/20	19.		
02/07/2019	588	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.733,47	0,00	2.733,47
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	3.983,47	0,00	3.983,47
								Comu.	0.000,41	0,00	0.000,41
03/07/2019	589	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.679,66	0,00	7.679,66
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	7.679,66	0,00	7.679,66
04/07/2019	590	264	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consell	neiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 205 dia 10/0	06/2019.			
04/07/2019	591	265	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consell	neiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP 205 dia	10/06/2019.			
04/07/2019	592	266	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consell	neiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 205 dia 10/06/20	19.			
04/07/2019	593	267	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consell	neiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 205 dia 10	0/06/2019.			
04/07/2019	594	268	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 1 de 13



JULHO/2019

Data	Proc.	Emn	Data Emp.	Detacão	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liguido
Histórico:	L	Emp.	-	Dotação			 heiro (a): Tania Maria dos Santos, REP 205 dia 10/06		. ago Di ato	Tionae	r ago <u>Liquido</u>
motorioo.	rayamen	ilo nesia u	ata, relativo as c	iepesas com a concessao d	e o i beloii k	dia o Consei	nelio (a). Tarila iviaria dos Santos, INEF 203 dia 10/00	5/2019.			
04/07/2019	595	269	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às c	depesas com a concessão d	e 01 Jeton p	oara o Consel	heiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP 205 dia 10/	/06/2019.			
04/07/2019	596	270	04/07/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às c	lepesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consel	heiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 205 dia	10/06/2019.			
04/07/2019	597	150	19/04/2019	1001- 339033030000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.149,80	0,00	1.149,80
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata das desnes		iscal/Eatura	n ⁰ 25220 Pro	stador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1			
motorioo.	i againen	ito nesta u	ata, das despes	as correspondente a Nota i	iscai/i atura	11 23220,116	Stadol/I diffecedor. Di Torriolido E EVERTOS ETDA	•			
04/07/2019	598	185	03/05/2019	1001- 331042002000/100100	03/2019		10.339.154/0001-66 RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	72.105,47	3.248,61	68.856,86
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despes	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 236, Pres	tador/Fornecedor:RADAR GESTAO DE NEGOCIOS	E MARKETING PROMOCIONAL LTI	DA		
04/07/2019	599	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.117,93	0,00	3.117,93
Histórico:	COTA - P	ARTE		331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
motorioo.	COTA-1	ANIL									
04/07/2019	600	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	9,50	0,00	9,50
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das despesas cor	respondente	e ao débito au	itomático de tarifa bancária (DOC/TED INTERNET, T	ermo de Contrato nº S/N/2019, confo	rme Base Legal: Art 24,	nciso VIII, Lei 8.6	666/93, PAD nº
	01/2019,	Prestador	/Fornecedor: CA	AIXA ECONOMICA FEDERA	AL S/A, avis	o nº 136494,	de 04/07/2019.				
								Soma:	77.112,70	3.248,61	73.864,09
05/07/2019	601	271	05/07/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às c	lepesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consel	heiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 441 dia	26/06/2019.			
05/07/2019	602	273	05/07/2019	1001-			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamon	to nosta d	ata rolativo às c	339093020200/100100	o 01 loton r	ara o Concol	heiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 441 dia 26/06	8/2010			
mstorico.	rayamen	ilo nesia u	ata, relativo as c	iepesas com a concessao d	e o i beloii k	dia o Consei	Tiello (a). Tarila iviaria dos Santos, NOF 441 día 20/00	0/2019.			
05/07/2019	603	274	05/07/2019	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às c	lepesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consel	heiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 441 dia 26	/06/2019.			
05/07/2019	604	275	05/07/2019	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às c	lepesas com a concessão d	e 01 Jeton p	oara o Consel	heiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 441	dia 26/06/2019.			
05/07/2019	605	276	05/07/2019	1001- 339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
				= =							

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 2 de 13



JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	le 01 Jeton pa	ara o Consel	heiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 441 dia 26/06/20	019.			
05/07/2019	606	277	05/07/2019	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	le 01 Jeton pa	ara o Consel	heiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 441 dia 2	6/06/2019.			
05/07/2019	607	31	02/01/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	13.190,45	0,00	13.190,45
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as com Contribuições Patro	nais-FGTS-c	ompetência ı	mês 06/2019.				
05/07/2019	608	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	297,36	0,00	297,36
Histórico:	Liquidaçã	o nesta da	ata. das despesa		scal/Fatura n	° 863593. P	restador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL				
	1		,			,					
05/07/2019	609	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:	Liquidaçã	o nesta da	ata, das despesa		o 671025 soli	citado em 28	8/06/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: P	R - IMPRENSA NACIONAL			
05/07/2019	610	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.221,40	0,00	3.221,40
Histórico:	COTA - P	ARTE		2 2							
05/07/2019	611	272	05/07/2019	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às d		le 01 Jeton pa	ara o Consel	heiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 441 dia 26/	06/2019.			
								Soma:	19.239,21	0,00	19.239,21
08/07/2019	612	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.067,97	0,00	2.067,97
Histórico:	COTA - P	ARTE		==							
								Soma:	2.067,97	0,00	2.067,97
00/07/00/0	0.40		00/04/0040				4-01-449/2004 00-FN 00NOFUND				
09/07/2019	613	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.601,23	0,00	2.601,23
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	2.601,23	0,00	2.601,23
10/07/2019	614	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:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa		iscal/Fatura r	nº 20190002	118 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇ	CADO DE SEGURANÇA ELETRO	NICA LTDA, 06/ 2019.		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 3 de 13



JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2019	615	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:	Pagamen	to nesta d	ata, das despes		iscal/Fatura	nº 15908 Pre	estador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFO	RMATICA LTDA, Junho/ 2019.			
10/07/2019	616	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:	Pagamen	to nesta d	ata, das despes	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 15752 Pre	estador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFO	RMATICA LTDA Junho/ 2019.			
10/07/2019	617	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	626,25	0,00	626,25
Histórico:	COTA - P	ARTE									
10/07/2019	618	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.105,37	3.655,52	4.449,85
Histórico:	Pagamen	to nesta o	lata referente fé	rias servidores conforme res	sumo de folh	a Julho/2019).				
10/07/2019	619	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.690,17	0,00	3.690,17
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente 1/3	férias servidores conforme	resumo de	folha Julho/2	2019.				
10/07/2019	620	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamen	to nesta o	lata referente gr	atificação de função sobre f	érias servido	res conforme	e resumo de folha Julho/2019.				
10/07/2019	621	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	405,27	0,00	405,27
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente gra	tificação de titulação sobre	férias servid	ores conform	ne resumo de folha Julho/2019.				
10/07/2019	622	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:	Pagamen	to nesta o	lata referente va	ntagem pecuniária individua	al sobre féria	s servidores	conforme resumo de folha Julho/2019.				
								Soma:	18.723,80	3.655,52	15.068,28
11/07/2019	623	224	03/06/2019	1001- 339039020800/100100	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despes	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 20190004	7 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUIN	NAS E SERVIÇOS LTDA			
11/07/2019	624	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.406,17	0,00	2.406,17
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	3.301,87	0,00	3.301,87
12/07/2019	625	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.377,09	0,00	3.377,09

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 4 de 13



JULHO/2019

											002110/2013
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	3.377,09	0,00	3.377,09
15/07/2019	626	285	15/07/2019	1001-			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata relativo às d	339093020101/100100	e 5 Verhas d	le Renresent	ação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de So	ouza Neto - no período de: 03/06 :	28/06/2019		
	r agamon	io noola al	ata, rolativo do c	aopodae com a concocca a	o o vorbao a	io reoprocone	agus para o consomeno (a). Comado marquos do co	7424 11010 110 portodo do: 00/00 t	2 20/00/2010.		
15/07/2019	627	284	15/07/2019	1001-			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Dagamon	to nosta di	ata rolativo às o	339093020101/100100	o 5 Varbas d	la Panrasant	SANTANA ação para o Conselheiro (a):Camila de Oliveira Santa	na no poríodo do: 03/06 a 28/06	/2010		
mstorico.	rayamen	io nesia ua	ala, relalivo as o	depesas com a concessão d	e o verbas u	ie Kepieseiii	ação para o Consemeiro (a).Camila de Oliveira Santa	ilia - 110 periodo de. 05/06 a 26/06	/2019.		
15/07/2019	628	286	15/07/2019	1001-			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Lliotário o .				339093020101/100100	0.1/ 1		SANTOS	(I I 00/05 00/05)	2042		
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo as c	depesas com a concessao d	e 3 verbas d	ie Represent	ação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santo	os - no período de: 02/05 a 28/05/	2019.		
15/07/2019	629	282	15/07/2019	1001-			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
				339093020102/100100			RAMOS				
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 3 Verbas d	le Represent	ação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ra	amos - no período de: 03/06 a 28/	06/2019.		
15/07/2019	630	283	15/07/2019	1001-			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
				339093020101/100100						-,	
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 4 Verbas d	le Represent	ação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lôbo	o - no período de: 03/06 a 28/06/2	2019.		
15/07/2019	631	280	15/07/2019	1001-			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00
10/01/2010	001	200	10/01/2010	339093020101/100100			BORGES	TOTTE TOTTE THICKER	0.070,00	0,00	0.010,00
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 11 Verbas	de Represer	ntação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva E	Borges - no período de: 03/06 a 2	8/06/2019.		
15/07/2019	632	221	29/05/2019	1001-	08/2018	12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36
15/01/2019	032	221	23/03/2013	339039021500/100100	00/2010	12/2010	INFORMAÇÕES LTDA.	10/12 10/12 - Alluldade	143,31	13,01	130,30
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, das despes	as correspondente a Nota Fi	iscal/Fatura ı	nº 20190001	467, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFOR	RMAÇÕES LTDA. mês 06/2019.			
45/07/0040	000	2	00/04/0040	4004	44/0044		45 000 000/0004 40 COMPETÊNCIA CERVICOS	40770 40770 Amidada	4.075.00	0.00	4.075.00
15/07/2019	633	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:	Pagamen	to nesta da	ata, das despes	as correspondente a Nota Fi	iscal/Fatura	nº 20190003	86, Prestador/Fornecedor:COMPETÊNCIA SERVIÇO	OS E APOIO ADMINISTRATIVO L'	TDA mês 06/2019.		
15/07/2019	634	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	489,33	0,00	489,33
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, dasr despes		nais-FGTS-I	Parcelament	o - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vei	ncimento para:15/07/2019.			
15/07/2019	635	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	132,16	0,00	132,16
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, das despes		iscal/Fatura i	nº 867247 Pı	restador/Fornecedor:PR - IMPRENSA NACIONAL				
			,								
15/07/2019	636	35	02/01/2019	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	2.695,99	0,00	2.695,99
				331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 5 de 13



JULHO/2019

											002110/2010
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - P	ARTE	•								
15/07/2019	637	167	25/04/2019	1001-	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
Histórico:	Valor ref	ao nagam	ento efetuado n	339039002029/100100	ativas à Nota	a Fiscal nº 00	2, 1º Termo de Aditivo ao Contratro nº 09/2018, Pres	tador/Fornecedor: EVPOLLIE SER'	VICOS I TDA - EPP mês 0	7/2019	
motorioo.	valor rer.	ao pagam	ento eretuado n	esta data, das despesas rei	alivas a ivolo	a i iscai ii 33	z, i Termo de Aditivo do Contratio II 03/2010, i Tes	tadoi/i officeedor. E vi OLOE SEIX	VIÇOO ETDA - ELT, IIIes 0	7/2019.	
15/07/2019	638	8	02/01/2019	1001-	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
				339039021500/100100							
Histórico:			ento efetuado no mês 06/2019.	esta data, das despesas coi	respondente	à Nota Fisca	al nº 201900000000149, 1º Termo de Aditivo ao Cont	trato nº 08/2017, conforme Pregão	Eletrônico nº 10/2017, Pre	stador/Fornecedo	r: 3TECNOS
	OOMERC	OIT LE LE LE	, 11103 00/2013.								
								Soma:	20.229,88	13,61	20.216,27
16/07/2019	639	281	15/07/2019	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata relativo às c		e 5 Verbas d	le Represent	ação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa d	la Rocha - no período de: 03/06 a	28/06/2019		
			,				(-),				
16/07/2019	640	21	02/01/2019	1001-	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,43	588,57
Histórico:				339039021400/100100		0.00400000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	NO E OED #000 DE OOM INIOA	2. A C TD A		
HIStorico.	Pagamen	to nesta d	ata, das despes	as correspondente a Nota F	iscai/Fatura	n° 20190000	0113, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRC	JIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	AO LTDA, mes 06/2019.		
16/07/2019	641	35	02/01/2019	1001-			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO	10772 10772 - Anuidade	2.841,88	0,00	2.841,88
				331041010000/100100			FEDERAL DE ENFERMAGEM				
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	4.491,88	61,43	4.430,45
17/07/2019	642	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.376,82	0,00	4.376,82
Histórico:	COTA - P	ARTE					reserve se em emmoem				
17/07/2019	643	288	17/07/2019	1001-			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Dagaman	to nooto d	oto volotivo ào o	339093020101/100100	o 1 E \/orbos	do Donroco	SANTOS	Contag no noviado dos 01/00 a 0	14/02/2040		
HIStorico.	Pagamen	io nesia d	ata, relativo as c	iepesas com a concessão o	e i,5 verbas	s de Represe	ntação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus	Santos - no periodo de: 01/03 a 3	1/03/2019		
17/07/2019	644	1	02/01/2019	1001-	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA -	10772 10772 - Anuidade	1.604,41	81,42	1.522,99
				339039020700/100100			DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE				
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despes	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 14449329	7, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDO	ORA DE ENERGIA DE SERGIPE S	6/A		
17/07/2019	645	1	02/01/2019	1001-	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA -	10772 10772 - Anuidade	3.706,40	204,40	3.502,00
1170172013	040		02/01/2013	339039020700/100100	04/2010		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 TOTTZ Titlaladac	0.700,40	204,40	3.302,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despes	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 14449296	Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDO	RA DE ENERGIA DE SERGIPE S/	A		
17/07/2019	646	196	10/05/2019	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n		ativas a Nota	a Fiscal nº 20	1900000000495, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº	10/2018, conforme Processo Admi	nistrativo nº 11/2018, Preq	ão Eletrônico nº 0	5/2018-SRP,
				LTDA - ME, mês 05/2019.			,	,	,, -3		•

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 6 de 13



JULHO/2019

											JULHU/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2019	647	196	10/05/2019	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	103,44	0,00	103,44
Histórico:				esta data, das despesas rela LTDA - ME, mês 05/2019.	ativas a Nota	a Fiscal nº 20	1900000000496, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº	10/2018, conforme Processo Admir	nistrativo nº 11/2018, Preg	ão Eletrônico nº 0	5/2018-SRP,
17/07/2019	648	197	10/05/2019	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	961,27	0,00	961,27
Histórico:	Pagamen	nto nesta d	ata, das despesa	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura	nº 10620, Pre	estador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA				
17/07/2019	649	197	10/05/2019	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	248,24	0,00	248,24
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuada ne	esta data, das despesas cor	respondente	a Nota Fisca	al/Fatura nº 10621, Prestador/Fornecedor: BAT AUT	O LTDA			
								Soma:	11.420,58	285,82	11.134,76
18/07/2019	650	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.361,65	0,00	2.361,65
Histórico:	COTA - F	PARTE		= <u>-</u>							
								Soma:	2.361,65	0,00	2.361,65
19/07/2019	651	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.718,18	0,00	1.718,18
Histórico:	COTA - F	PARTE									
19/07/2019	652	300	19/07/2019	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamen	nto nesta d	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	e 10 Verbas	de Represen	tação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santo	os - no período de: 03/06 a 28/06/20	019.		
19/07/2019	653	298	19/07/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	Pagamen	nto nesta d	ata, relativo às d		e 7,50 Verb	as de Repres	entação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Ma	andarino - no período de: 03/06 a 28	3/06/2019.		
19/07/2019	654	299	19/07/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
Histórico:	Pagamen	nto nesta d	ata, relativo às d	lepesas com a concessão d	e 3 Verbas o	le Representa	ação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Manda	arino - no período de: 04/06 a 06/06	/2019.		
19/07/2019	655	301	19/07/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Histórico:	Pagamen	nto nesta d	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consel	heiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 130 di	ia 15/07/2019.			
19/07/2019	656	287	17/07/2019	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	nto nesta d	ata, relativo às d	depesas com a concessão d	e 01 Jeton p	ara o Consel	heiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROP 441 dia	26/06/2019.			
19/07/2019	657	302	19/07/2019	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 7 de 13



JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:			•	,		I ara o Consel	I heiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 130 dia 1	T 15/07/2019.			
19/07/2019	658	303	19/07/2019	1001-			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata relativo às d	339093020200/100100	e 01 .leton n	ara o Consel	heiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 130 dia 15/0	7/2019			
11101011001	i agamen	io nosta d	ata, rolativo as a	epesas com a concessão d	c or octor p	aia 0 0011301	meno (a). Tama wana dos Gantos, NGD 100 dia 10/0	7/2010.			
19/07/2019	659	32	02/01/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	24.173,74	0,00	24.173,74
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas rela	ativas ao pag	gamento da C	Guia de GPS-INSS - Obrigações Patronais, incidentes	s sobre a FOPAG-06/2019, dos Se	rvidores deste Órgão.		
19/07/2019	660	72	21/02/2019	1001- 339030010000/100100	01/2019	02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.142,30	14,16	1.128,14
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa		iscal/Fatura	nº 6984, Pres	stador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDL	JSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	LTDA		
								Soma:	32.814,22	14,16	32.800,06
22/07/2019	661	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.270,19	0,00	2.270,19
Histórico:	COTA - P	ARTE					I ESCIOLE SE LIN ENWINGEN				
22/07/2019	662	22	02/01/2019	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	498,35	47,09	451,26
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as relativas a Nota Fiscal nº	29084, Pres	stador/Forned	cedor; ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRA	FOS			
22/07/2019	663	165	25/04/2019	1001- 339039010200/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.602,93	8.177,66
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as correspondente a Nota Fi	iscal nº 1874	1, Fornecedo	r/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇO	S LTDA - ME, 06/2019.			
22/07/2019	664	166	25/04/2019	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,72	0,00	237,72
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa		iscal nº 1874	1, Fornecedo	r/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇO	S LTDA - ME, 05/2019.			
00/07/0040	005	0.40	44/00/0040	1001	04/0040		40 404 077/0004 75 00MODODO 00MEDOM	40770 40770 A	0.740.00	0.00	0.740.00
22/07/2019	665	240	11/06/2019	1001- 339030020000/100100	01/2019		10.461.277/0001-75 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.740,00	0,00	3.740,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as correspondente a Nota Fi	iscal/Fatura	nº 4558, Pres	stador/Fornecedor: COMODORO COMERCIAL E NU	ITRICAO LTDA			
22/07/2019	666	3	02/01/2019	1001-	09/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
				339039022800/100100			TECNOLOGIA LTDA			,	
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas rela	ativas a Nota	a Fiscal nº 23	2.467, Prestador/Fornecedor; BR27 SERVIÇOS DE 1	FECNOLOGIA LTDA.			
								Soma:	17.940,63	1.783,62	16.157,01
23/07/2019	667	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.484,17	0,00	1.484,17
Histórico:	COTA - P	ARTE		22.12.13.3333,.33100							

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 8 de 13



JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	1.484,17	0,00	1.484,17
24/07/2019	668	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.233,55	176,72	3.056,83
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura ı	nº 15.286.06	0, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDO	DRA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A			
24/07/2019	669	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.093,67	56,52	1.037,15
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, das despesa	as correspondente a Nota F	iscal/Fatura ı	nº 15.286.06	1, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDO	DRA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A			
24/07/2019	670	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.572,52	0,00	2.572,52
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	6.899,74	233,24	6.666,50
25/07/2019	671	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:				esta data, das despesas cor			utomático de tarifa bancária (MANUT CTA), Termo de	e Contrato nº S/N/2019, conforme Bas	se Legal: Art 24, Inciso V	III, Lei 8.666/93, F	PAD nº
25/07/2019	672	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100	0,, ,, 00 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.614,29	0,00	2.614,29
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	2.656,29	0,00	2.656,29
26/07/2019	673	198	13/05/2019	1001- 331042002000/100100	03/2019	06/2019	21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	9.657,82	0,00	9.657,82
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	41, Prestad	or/Forneced	or:EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA				
26/07/2019	674	198	13/05/2019	1001- 331042002000/100100	03/2019	06/2019	21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	14.168,60	502,99	13.665,61
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	2019000000	000166, Pre	stador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOE	S LTDA			
26/07/2019	675	19	02/01/2019	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	191,45	18,09	173,36
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	2019072937	78, Prestado	or/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SI	ERGIPE			
26/07/2019	676	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:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	2019072938	36, Prestado	or/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SI	ERGIPE mês 07/2019.			
26/07/2019	677	9	02/01/2019	1001- 339039021603/100100	13/2017		12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 9 de 13



JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	20194599, I	Prestador/Fo	rnecedor: SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPF				
26/07/2019	678	33	02/01/2019	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.648,80	0,00	1.648,80
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa		is-PIS/PASE	P- incidente	sobre a FOPAG-06/2019, dos Servidores deste Órgã	0.			
26/07/2019	679	305	26/07/2019	1001- 339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1,87	0,00	1,87
Histórico:				as relativas a multas guia de gipe - Distr. Energia S.A.	DARF-Rete	nções, incide	entes sobre a Nota Fiscal/Fatura nº 14.449.296 valor	R\$ 1,34 operação 499513 e 14.449	9.297 valor R\$ 0,53 opera	ção 499549	
26/07/2019	680	198	13/05/2019	1001- 331042002000/100100	03/2019	06/2019	21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	9.702,48	344,79	9.357,69
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	2019000000	00165 , Pre	stador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOE	SLTDA			
26/07/2019	681	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.516,38	0,00	1.516,38
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								_			
								Soma:	37.331,02	881,56	36.449,46
29/07/2019	682	304	23/07/2019	1001- 339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata, relativo às d		e 5 Verbas d	le Represent	ação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes,	correspondente ao período de 03 a	a 28/06/2018		
29/07/2019	683	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:	Pagamen	to nesta d	ata, das despesa	as relativas à Nota Fiscal nº	2019000081	5, Prestado	r/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	REGIONAL DE SERGIPE mês 06/	2019.		
29/07/2019	684	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.989,56	0,00	1.989,56
Histórico:	COTA - P	ARTE		= =							
								_			
								Soma:	3.400,06	0,00	3.400,06
30/07/2019	685	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.954,43	2.164,30	5.790,13
Histórico:	Pagamen	to nesta d	lata referente fér	ias servidores conforme res	umo de folha	a Julho/2019					
30/07/2019	686	29	02/01/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.862,73	0,00	2.862,73
Histórico:	Pagamen	to nesta o	lata referente 1/3	3 férias servidores conforme	e resumo de	folha Julho/2	019.				
30/07/2019	687	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	209,55	0,00	209,55
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente gra		rias servidor	es conforme	resumo de folha Julho/2019.				

Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 13



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	688	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:	Pagamer	nto nesta d	ata referente gra	atificação de titulação sobre fé	rias servid	ores conform	e resumo de folha Julho/2019.				
30/07/2019	689	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	0,52	0,00	0,52
Histórico:	Pagamer	nto nesta d	ata referente mé	edia de gratificação de comiss	ão sobre fe	érias servidoi	res conforme resumo de folha Julho/2019.				
30/07/2019	690	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:	Pagamer	nto nesta d	ata referente vai	ntagem pecuniária individual s	obre férias	s servidores o	conforme resumo de folha Julho/2019.				
30/07/2019	691	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.476,85	0,00	2.476,85
Histórico:	COTA - F	PARTE									
								Soma:	13.927,77	2.164,30	11.763,47
31/07/2019	692	25	02/01/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31.857,03	6.126,21	25.730,82
Histórico:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a r	esumo de folha julho 2019.							
31/07/2019	693	34	02/01/2019	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a a	auxílio creche resumo de folha	julho 2019	9.					
31/07/2019	694	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:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a a	auxílio alimentação resumo de	folha julho	2019.					
31/07/2019	695	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:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a a	auxilio saúde resumo de folha	julho 2019						
31/07/2019	696	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	832,33	0,00	832,33
Histórico:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a a	auxílio transporte resumo de fo	olha julho 2	2019.					
31/07/2019	697	26	02/01/2019	1001-			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE -	10772 10772 - Anuidade	2.100,79	0,00	2.100,79
				319011020000/100100			SALÁRIOS	10/12 10/12 - Andidade	2.100,79	0,00	2.100,79
Histórico:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a g	gratificação de titulação resum	o de folha	julho 2019.					
31/07/2019	698	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.328,73	0,00	3.328,73
Histórico:	Pagamer	nto nesta d	ata referente a g	gratificação de função resumo	de folha ju	ılho 2019.					

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 11 de 13



JULHO/2019

												JULHO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor		Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2019	699	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 1	10772 - Anuidade	3.080,29	0,00	3.080,29
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a g	ratificação de função resum	o de folha j	ulho 2019.	O/LE III.OC					
31/07/2019	700	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 1	10772 - Anuidade	255,45	0,00	255,45
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a g	ratificação de função interin	o resumo d	e folha julho 2	2019.					
31/07/2019	701	36	02/01/2019	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 1	10772 - Anuidade	1.561,93	0,00	1.561,93
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a b	ola auxílio estagiários resun	no de folha	julho 2019.						
31/07/2019	702	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 1	10772 - Anuidade	712,43	0,00	712,43
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a v	rantagem pecuniária individu	al resumo	de folha julho	2019.					
31/07/2019	703	120	01/04/2019	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 1	10772 - Anuidade	238,61	22,55	216,06
Histórico:			ent efetuado nes ., mês 07/2019.		spondente	aNota Fiscal	Fatura nº 1500024507282, 1ºTermo de Aditivo ao Co	ontrato nº	07/2018, conforme Pregão	Eletrônico nº 01/2018, Pro	estador/Forneced	or: TELEMAR
31/07/2019	704	278	10/07/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 1	10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas rela	tivas ao res	ssarcimento d	e 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cida	ade de Lai	ranjeiras (SE), no dia 10/0	7/2019.		
31/07/2019	705	279	10/07/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 1	10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas rela	tivas ao res	ssarcimento 0	2 (duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidad	le de Japo	atã (SE), no dia 18/06/20	19.		
31/07/2019	706	289	17/07/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 1	10772 - Anuidade	35.255,76	6.142,30	29.113,46
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a re	esumo de folha julho 2019.			JALAINOO					
	J			•								
31/07/2019	707	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 1	10772 - Anuidade	5.316,93	0,00	5.316,93
Histórico:							entos de débitos automáticos das taxas e tarifas ban RAL S/A., no período de 01 a 31/07//2019.	cárias, de	acordo com o Termo de C	Contrato nº S/N/2019, confo	orme Base Legal:	Art 24, Inciso
31/07/2019	708	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 1	10772 - Anuidade	1.018,43	0,00	1.018,43
Histórico:	COTA - P	ARTE		==								
									Soma:	104.438,71	12.291,06	92.147,65
									[
									Total Geral:	399.845,59	24.663,83	375.181,76
									Qtd de Pagamentos:	124 		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 19/08/2019 Página 12 de 13



JULHO/2019

Data	Proc. E	mp. Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	---------	---------------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 19/08/2019 Página 13 de 13