



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
01/07/2019	585	120	01/04/2019	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	327,02	30,90	296,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 495187, Prestador/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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.361,99</b>	<b>30,90</b>	<b>2.331,09</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/05 a 31/05/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.983,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,47</b>
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>7.679,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,66</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 205 dia 10/06/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 205 dia 10/06/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 205 dia 10/06/2019.										
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



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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP 205 dia 10/06/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (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
<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 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 25220, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 236, Prestador/Fornecedor: RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA										
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa bancária (DOC/TED INTERNET, 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, aviso nº 136494, de 04/07/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>77.112,70</b>	<b>3.248,61</b>	<b>73.864,09</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 441 dia 26/06/2019.										
05/07/2019	602	273	05/07/2019	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, ROP 441 dia 26/06/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (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



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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 441 dia 26/06/2019.											
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 441 dia 26/06/2019.											
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-competência 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	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 863593, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL											
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	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas correspondente ao crédito 671025 solicitado em 28/06/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - 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	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 441 dia 26/06/2019.											
									<b>Soma:</b>	<b>19.239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239,21</b>
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	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,97</b>
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	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,23</b>
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190002118 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, 06/ 2019.											



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
10/07/2019	615	10	02/01/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15908 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, Junho/ 2019.										
10/07/2019	616	77	26/02/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15752 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA 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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Julho/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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias servidores conforme 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias servidores conforme 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>18.723,80</b>	<b>3.655,52</b>	<b>15.068,28</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900047 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.301,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,87</b>
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



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	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.377,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,09</b>
15/07/2019	626	285	15/07/2019	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: 03/06 a 28/06/2019.											
15/07/2019	627	284	15/07/2019	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: 03/06 a 28/06/2019.											
15/07/2019	628	286	15/07/2019	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02/05 a 28/05/2019.											
15/07/2019	629	282	15/07/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03/06 a 28/06/2019.											
15/07/2019	630	283	15/07/2019	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lôbo - no período de: 03/06 a 28/06/2019.											
15/07/2019	631	280	15/07/2019	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/06 a 28/06/2019.											
15/07/2019	632	221	29/05/2019	1001-339039021500/100100	08/2018	12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190001467, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 06/2019.											
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000386, Prestador/Fornecedor:COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, dasr despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vencimento 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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 867247 Prestador/Fornecedor:PR - IMPRENSA NACIONAL											
15/07/2019	636	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.695,99	0,00	2.695,99	



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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/07/2019	637	167	25/04/2019	1001- 339039002029/100100	02/2018	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 992, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVPOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 07/2019.										
15/07/2019	638	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à Nota Fiscal nº 201900000000149, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 06/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>20.229,88</b>	<b>13,61</b>	<b>20.216,27</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 03/06 a 28/06/2019.										
16/07/2019	640	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	61,43	588,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000113, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 06/2019.										
16/07/2019	641	35	02/01/2019	1001- 331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.841,88	0,00	2.841,88
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.491,88</b>	<b>61,43</b>	<b>4.430,45</b>
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/07/2019	643	288	17/07/2019	1001- 339093020101/100100		004.023.215-88	ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2019										
17/07/2019	644	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015	13.017.462/0001-63	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.604,41	81,42	1.522,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 144493297, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
17/07/2019	645	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015	13.017.462/0001-63	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.706,40	204,40	3.502,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 14449296, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA 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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000495, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Prestador dos serviços: BAT AUTO LTDA - ME, mês 05/2019.										



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
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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000496, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Prestador dos serviços: BAT AUTO LTDA - ME, mês 05/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 10620, Prestador/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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 10621, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA										
<b>Soma:</b>									<b>11.420,58</b>	<b>285,82</b>	<b>11.134,76</b>
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,65</b>
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
<b>Histórico:</b>	COTA - 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 03/06 a 28/06/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 03/06 a 28/06/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 130 dia 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (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



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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 130 dia 15/07/2019.										
19/07/2019	658	303	19/07/2019	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 130 dia 15/07/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento da Guia de GPS-INSS - Obrigações Patronais, incidentes sobre a FOPAG-06/2019, dos Servidores 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 SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.142,30	14,16	1.128,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 6984, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
<b>Soma:</b>									<b>32.814,22</b>	<b>14,16</b>	<b>32.800,06</b>
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 29084, Prestador/Fornecedor; ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1874, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1874, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 05/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4558, Prestador/Fornecedor: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA										
22/07/2019	666	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 relativas a Nota Fiscal nº 232.467, Prestador/Fornecedor; BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.										
<b>Soma:</b>									<b>17.940,63</b>	<b>1.783,62</b>	<b>16.157,01</b>
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										





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	
									<b>Soma:</b>	<b>1.484,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,17</b>
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15.286.060, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA 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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15.286.061, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA 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	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.899,74</b>	<b>233,24</b>	<b>6.666,50</b>
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	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa bancária (MANUT CTA), 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, de 04/07/2019.											
25/07/2019	672	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.614,29	0,00	2.614,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,29</b>
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 41, Prestador/Fornecedor: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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 201900000000166, Prestador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOES 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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190729378, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE											
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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190729386, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 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	



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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20194599, Prestador/Fornecedor: SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP- incidente sobre a FOPAG-06/2019, dos Servidores deste Órgão.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a multas guia de DARF-Retensões, incidentes sobre a Nota Fiscal/Fatura nº 14.449.296 valor R\$ 1,34 operação 499513 e 14.449.297 valor R\$ 0,53 operação 499549 Prestador/Fornecedor: Energisa Sergipe - Distr. Energia S.A.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190000000165, Prestador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA										
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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>37.331,02</b>	<b>881,56</b>	<b>36.449,46</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 03 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190000815, Prestador/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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.400,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,06</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.										



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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias servidores conforme 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média de gratificação de comissão sobre férias servidores 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias servidores 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
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>13.927,77</b>	<b>2.164,30</b>	<b>11.763,47</b>
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a resumo 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio creche resumo de folha julho 2019.										
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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte resumo de folha julho 2019.										
31/07/2019	697	26	02/01/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.100,79	0,00	2.100,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação resumo 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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função resumo de folha julho 2019.										



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
31/07/2019	699	290	17/07/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.080,29	0,00	3.080,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função resumo de folha julho 2019.										
31/07/2019	700	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	255,45	0,00	255,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função interino resumo de folha julho 2019.										
31/07/2019	701	36	02/01/2019	1001-339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.561,93	0,00	1.561,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários resumo 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 10772 - Anuidade	712,43	0,00	712,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual 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 10772 - Anuidade	238,61	22,55	216,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondente aNota Fiscal Fatura nº 1500024507282, 1ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 07/2019.										
31/07/2019	704	278	10/07/2019	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Laranjeiras (SE), no dia 10/07/2019.										
31/07/2019	705	279	10/07/2019	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 02 (duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Japoatã (SE), no dia 18/06/2019.										
31/07/2019	706	289	17/07/2019	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	35.255,76	6.142,30	29.113,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a resumo de folha julho 2019.										
31/07/2019	707	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.316,93	0,00	5.316,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos lançamentos de débitos automáticos das taxas e 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., no período de 01 a 31/07//2019.										
31/07/2019	708	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.018,43	0,00	1.018,43
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										

<b>Soma:</b>	<b>104.438,71</b>	<b>12.291,06</b>	<b>92.147,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>399.845,59</b>	<b>24.663,83</b>	<b>375.181,76</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>124</b>		



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 Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098