



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2019	709	43	10/01/2019	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	550,00	0,00	550,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação resumo de folha julho 2019.											
01/08/2019	710	40	02/01/2019	1001-339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde resumo de folha julho 2019.											
01/08/2019	711	26	02/01/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	93,77	0,00	93,77	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação resumo de folha julho 2019.											
01/08/2019	712	290	17/07/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.686,79	0,00	2.686,79	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função resumo de folha julho 2019.											
01/08/2019	713	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 a vantagem pecuniária individual resumo de folha julho 2019.											
01/08/2019	714	289	17/07/2019	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.875,40	845,71	1.029,69	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a resumo de folha julho 2019.											
01/08/2019	715	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.670,40	0,00	2.670,40	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.186,23	845,71	7.340,52
02/08/2019	716	35	02/01/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.948,46	0,00	6.948,46	
Histórico:	COTA - PARTE											
02/08/2019	717	312	02/08/2019	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 437 em 29/02/2019; ROP 442 em 31/07/2019 e REP 206 em 24/07/2019.											
02/08/2019	718	314	02/08/2019	1001-339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 437 dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.											
02/08/2019	719	315	02/08/2019	1001-339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 206, dia 24/07/2019.											



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2019	720	316	02/08/2019	1001-339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 437, dia 26/02/2019; ROP 442, dia 31/07/2019 e REP 206, dia 24/07/2019.										
02/08/2019	721	317	02/08/2019	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP 206, dia 24/07/2019.										
02/08/2019	722	319	02/08/2019	1001-339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 437, dia 26/02/2019 e REP 206, dia 24/07/2019.										
02/08/2019	723	318	02/08/2019	1001-339093020200/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): APOLINÁRIO SANTOS MELO, ROP - 437, dia 26/02/2019.										
02/08/2019	724	320	02/08/2019	1001-339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 437 dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.										
02/08/2019	725	321	02/08/2019	1001-339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 437, dia 26/02/2019; ROP 442, dia 31/07/2019 e REP 206, dia 24/07/2019.										
02/08/2019	726	322	02/08/2019	1001-339093020200/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, ROP - 437, dia 26/02/2019.										
02/08/2019	727	323	02/08/2019	1001-339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP 206 dia 24/07/2019; ROP 437, dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.										
02/08/2019	728	324	02/08/2019	1001-339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 206, dia 24/07/2019.										
02/08/2019	729	325	02/08/2019	1001-339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 206, dia 24/07/2019 e ROP 442, dia 31/07/2017.										
02/08/2019	730	326	02/08/2019	1001-339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, ROP - 437, dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.										
02/08/2019	731	328	02/08/2019	1001-339093020200/100100			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angélica Ribeiro Costa, ROP 437 dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.										



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/08/2019	732	329	02/08/2019	1001-339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Ticiane Alves Santos, REP 206 dia 24/07/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.											
02/08/2019	733	327	02/08/2019	1001-339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 206 dia 24/07/2019, ROP nº 442, dia 31/07/2019.											
									Soma:	10.338,46	0,00	10.338,46
05/08/2019	734	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.842,94	0,00	2.842,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.842,94	0,00	2.842,94
06/08/2019	735	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.118,70	0,00	3.118,70	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.118,70	0,00	3.118,70
07/08/2019	736	31	02/01/2019	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.287,72	0,00	9.287,72	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-07/2019.											
07/08/2019	737	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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1004, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 07/2019.											
07/08/2019	738	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.965,17	0,00	1.965,17	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.306,22	0,00	11.306,22
08/08/2019	739	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.167,77	0,00	3.167,77	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.167,77	0,00	3.167,77



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2019	740	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000002443, Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 07/2019.										
09/08/2019	741	313	02/08/2019	1001- 339014020000/100100			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1,5 (Uma e meia) diárias para o Servidor: JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, para a cidade de BRASIA (DF), no período de 11 a 12/08/2019.										
09/08/2019	742	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.577,23	0,00	2.577,23
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.526,73	0,00	3.526,73
12/08/2019	743	334	12/08/2019	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
12/08/2019	744	331	12/08/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento com 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), no dia 22/07/2019.										
12/08/2019	745	332	12/08/2019	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 (Sete e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
12/08/2019	746	333	12/08/2019	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lôbo - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
12/08/2019	747	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.934,09	0,00	2.934,09
Histórico:	COTA - PARTE										
12/08/2019	748	3	02/01/2019	1001- 339039022800/100100	09/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	282,78	0,00	282,78
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 239.886, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 06/2019.										
12/08/2019	749	233	07/06/2019	1001- 339039022800/100100		09/2015	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.131,00	133,60	997,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 239.886, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 06/2019.										
12/08/2019	750	233	07/06/2019	1001- 339039022800/100100		09/2015	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 241.159, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 07/2019.										



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/08/2019	751	309	01/08/2019	1001-319094020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.391,13	207,51	3.183,62	
Histórico:	Pagamento despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidora: GLAUCIA VALENÇA DA SILVA, data da admissão 15/01/2018, afastamento 01/08/2019.											
12/08/2019	752	310	01/08/2019	1001-319094020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.630,67	132,54	3.498,13	
Histórico:	Pagamento despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidora: KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA, data da admissão 03/09/2012, afastamento 01/08/2019.											
									Soma:	20.253,45	607,25	19.646,20
13/08/2019	753	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.879,27	0,00	1.879,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.879,27	0,00	1.879,27
14/08/2019	754	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.072,82	0,00	2.072,82	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.072,82	0,00	2.072,82
15/08/2019	755	345	15/08/2019	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/07 a 31/07/2019.											
15/08/2019	756	344	15/08/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 01/07 a 31/07/2019.											
15/08/2019	757	346	15/08/2019	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 129, dia 13/06/2019.											
15/08/2019	758	347	15/08/2019	1001-339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Tânia Maria dos Santos, ROD - 129, dia 13/06/2019.											
15/08/2019	759	336	13/08/2019	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Boquim (SE) em 19/06/2019; Propriá (SE) em 26/06/2019; Estância (SE) em 01/07/2019.											
15/08/2019	760	336	13/08/2019	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Salgado (SE) em 23/07/2019; Neópolis (SE) em 26/07/2019 e Propriá (SE) em 29/07/2019.										
15/08/2019	761	348	15/08/2019	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), no dia 25/07/2019.										
15/08/2019	762	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	35,66	0,00	35,66
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, mês 07/2009, vencimento 15/08/2019.										
15/08/2019	763	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	453,78	0,00	453,78
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009, vencimento 15/08/2019.										
15/08/2019	764	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000475, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, conforme Pregão Presencial nº 11/2014, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., mês 07/2019.										
15/08/2019	765	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas a Nota Fiscal nº 201900000001557, Prestador/Fornecedor: CI-CENTRO DE INFEORMAÇÕES LTDA EPP, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 07/2019.										
15/08/2019	766	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000055, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2019.										
15/08/2019	767	338	13/08/2019	1001- 339014020000/100100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	784,00	0,00	784,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Servidora: KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.										
15/08/2019	768	339	13/08/2019	1001- 339014010000/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Conselheira: TÂNIA MARIA DOS SANTOS, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.										
15/08/2019	769	340	13/08/2019	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Conselheiro: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.										
15/08/2019	770	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	1.557,38	19,31	1.538,07
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7046, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 01/2019, pregão eletrônico nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA., mês 08/2019.										
15/08/2019	771	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.483,55	0,00	2.483,55
Histórico:	COTA - PARTE										



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2019	772	341	13/08/2019	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para o Conselheiro (a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.										
15/08/2019	773	342	13/08/2019	1001- 339014010000/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para o Conselheiro (a) APOLINÁRIO SANTOS MELO, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.										
15/08/2019	774	343	13/08/2019	1001- 339014010000/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Conselheiro (a) CLÁUDIA DÓRIA LOPES, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.										
15/08/2019	775	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.875,40	791,72	1.083,68
Histórico:	Pagamento nesta data referente resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	776	291	17/07/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.184,94	0,00	1.184,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente a 1/3 constitucional férias conforme resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	777	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	140,66	0,00	140,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	778	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.041,81	0,00	1.041,81
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	779	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,72	0,00	90,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente a média gratificação de função complementar pregoeiro férias conforme resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	780	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	346,36	0,00	346,36
Histórico:	Pagamento nesta data referente a média de gratificação interino férias conforme resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	781	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 a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Agosto 2019.										
15/08/2019	782	345	15/08/2019	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/06 a 30/06/2019.										
Soma:									25.774,40	824,64	24.949,76



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/08/2019	783	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.056,39	0,00	2.056,39	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	2.056,39	0,00	2.056,39
19/08/2019	784	335	12/08/2019	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/07 a 31/07/2019.												
19/08/2019	785	337	13/08/2019	1001- 339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/07 a 31/07/2019.												
19/08/2019	786	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.877,84	0,00	2.877,84	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	4.377,84	0,00	4.377,84
20/08/2019	787	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	61,42	588,58	
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20190000000134, Termo de Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., mês 07/2019.												
20/08/2019	788	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	
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1027, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 08/2019.												
20/08/2019	789	32	02/01/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	12.378,66	0,00	12.378,66	
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, dos Servidores deste Órgão, correspondente à FOPAG-07/2019.												
20/08/2019	790	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.032,63	0,00	2.032,63	
Histórico: COTA - PARTE												
20/08/2019	791	292	17/07/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	12.582,08	0,00	12.582,08	
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, dos Servidores deste Órgão, correspondente à FOPAG-07/2019.												
									Soma:	27.696,70	61,42	27.635,28
21/08/2019	792	22	02/01/2019	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	726,14	68,62	657,52	



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29408, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., mês 07/2019.											
21/08/2019	793	350	21/08/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD 131 dia 14/08/2019.											
21/08/2019	794	351	21/08/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 131 dia 14/08/2019.											
21/08/2019	795	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.825,45	0,00	1.825,45	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.781,59	68,62	2.712,97
22/08/2019	796	352	22/08/2019	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Tomar do Geru (SE) no dia 05/07/2019.											
22/08/2019	797	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.557,70	0,00	2.557,70	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.617,70	0,00	2.617,70
23/08/2019	798	33	02/01/2019	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.160,96	0,00	1.160,96	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidente sobre a FOPAG-07/2019.											
23/08/2019	799	308	01/08/2019	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	216,83	20,49	196,34	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mes 08/2019											
23/08/2019	800	308	01/08/2019	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mes 08/2019											
23/08/2019	801	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.499,84	0,00	1.499,84	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.043,70	36,18	3.007,52



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2019	802	349	19/08/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
26/08/2019	803	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 16052, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 07/2019.										
26/08/2019	804	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 16051, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 07/2019.										
26/08/2019	805	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.195,92	0,00	1.195,92
Histórico:	COTA - PARTE										
26/08/2019	806	358	26/08/2019	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROP 437, dia 26/02/2019; REP 206, dia 24/07/2019; ROP 442, dia 31/07/2019 e ROD 131, dia 14/08/2019.										
26/08/2019	807	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxas/tarifas bancárias (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, data do débito: 26/08/2019.										
Soma:									8.144,79	0,00	8.144,79
27/08/2019	808	357	26/08/2019	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Frei Paulo (SE), no dia 25/07/2019 e Ribeirópolis (SE), no dia 31/07/2019.										
27/08/2019	809	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.630,62	0,00	1.630,62
Histórico:	COTA - PARTE										
27/08/2019	810	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001034, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2019.										
27/08/2019	811	360	26/08/2019	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	3.125,00	0,00	3.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 e 1/2 (Doze e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/06 a 31/07/2019, conforme requerimentos.										
Soma:									5.036,12	0,00	5.036,12
28/08/2019	812	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.760,08	0,00	1.760,08



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
28/08/2019	813	120	01/04/2019	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	413,65	39,09	374,56
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024545195, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 08/2019.										
28/08/2019	814	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.354,83	187,41	3.167,42
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 016205217, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2019.										
28/08/2019	815	1	02/01/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.191,96	63,72	1.128,24
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 016205218, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2019.										
Soma:									6.720,52	290,22	6.430,30
29/08/2019	816	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.353,54	0,00	1.353,54
Histórico:	COTA - PARTE										
29/08/2019	817	289	17/07/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77.471,80	15.541,09	61.930,71
Histórico:	Pagamento nesta data referente a resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	818	34	02/01/2019	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.593,33	0,00	1.593,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	819	293	17/07/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.613,32	0,00	12.613,32
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	820	40	02/01/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.233,32	0,00	5.233,32
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	821	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	914,74	0,00	914,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	822	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.441,85	0,00	10.441,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	823	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	692,99	0,00	692,99



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	824	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.590,87	0,00	2.590,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	825	294	17/07/2019	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 a bolsa auxílio conforme resumo de folha Agosto 2019.										
29/08/2019	826	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	782,28	0,00	782,28
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha Agosto 2019.										
Soma:									115.347,04	15.541,09	99.805,95
30/08/2019	827	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.387,16	0,00	1.387,16
Histórico:	COTA - PARTE										
30/08/2019	828	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.682,60	0,00	4.682,60
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxas e tarifas bancárias lançadas no corrente mês, em conformidade com Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bose Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/08/2019.										
Soma:									6.069,76	0,00	6.069,76
Total Geral:									276.359,14	18.275,13	258.084,01
Qtd de Pagamentos:									120		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098