



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/09/2019	829	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.136,86	0,00	2.136,86	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.136,86	0,00	2.136,86
03/09/2019	830	311	01/08/2019	1001-339039022600/100100	04/2016		16.610.764/0001-39 CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	10.000,00	444,00	9.556,00	
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20190000000024, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 005/2018, Fornecedor/Prestador: CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, Processo nº 008/2018, Parecer Jurídico nº 098/2019, datado de 12/04/2019, com vencimento para: 29/10/2019.											
03/09/2019	831	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.061,20	0,00	4.061,20	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	14.061,20	444,00	13.617,20
04/09/2019	832	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.223,42	0,00	5.223,42	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.223,42	0,00	5.223,42
05/09/2019	833	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.202,11	0,00	2.202,11	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/09/2019	834	27	02/01/2019	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.428,41	2.157,47	6.270,94	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
05/09/2019	835	291	17/07/2019	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.844,80	0,00	2.844,80	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
05/09/2019	836	290	17/07/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	46,13	0,00	46,13	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
05/09/2019	837	30	02/01/2019	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
									Soma:	13.581,32	2.157,47	11.423,85



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/09/2019	838	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.258,79	0,00	1.258,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
06/09/2019	839	369	05/09/2019	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 01/08 a 30/08/2019,											
06/09/2019	840	366	04/09/2019	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00	
Histórico:	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: 01/08 a 30/08/2019,											
06/09/2019	841	364	04/09/2019	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha - no período de: 01/08 a 30/08/2019,											
06/09/2019	842	365	04/09/2019	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/08 a 30/08/2019,											
06/09/2019	843	77	26/02/2019	1001- 339039021500/100100		06/2016	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16200 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 08/ 2019.											
06/09/2019	844	10	02/01/2019	1001- 339039021500/100100		06/2016	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16201 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 08/ 2019.											
06/09/2019	845	31	02/01/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.363,87	0,00	9.363,87	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-08/2019.											
									Soma:	22.104,53	0,00	22.104,53
09/09/2019	846	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.558,67	0,00	2.558,67	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.558,67	0,00	2.558,67
10/09/2019	847	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.780,53	0,00	2.780,53	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/09/2019	848	42	08/01/2019	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000002766 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, 08/2019.											
									Soma:	3.110,53	0,00	3.110,53
11/09/2019	849	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.758,98	0,00	3.758,98	
Histórico:	COTA - PARTE											
11/09/2019	850	367	05/09/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 16/08/2019 e 19/08 a 23/08/2019.											
11/09/2019	851	368	05/09/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/08 a 30/08/2019,											
									Soma:	7.458,98	0,00	7.458,98
12/09/2019	852	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.304,69	0,00	2.304,69	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.304,69	0,00	2.304,69
13/09/2019	853	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.379,42	0,00	2.379,42	
Histórico:	COTA - PARTE											
13/09/2019	854	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	1.661,69	8.118,90	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1895, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 07/2019.											
13/09/2019	855	166	25/04/2019	1001- 339014050000/100100		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	594,30	0,00	594,30	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1895, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 07/2019.											
13/09/2019	856	38	02/01/2019	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	488,84	0,00	488,84	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-08/2009.											
13/09/2019	857	361	28/08/2019	1001- 339030030000/100100		02/2019	10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	756,95	0,00	756,95	



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

SETEMBRO/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 a Nota Fiscal nº 2411, Ordem de Serviço nº 02, datada de 26/08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, Fornecedor: HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI, para fornecimento dos materiais de limpeza relacionados no anexo da OS nº 02/2019.											
									Soma:	14.000,10	1.661,69	12.338,41
16/09/2019	858	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.485,73	0,00	1.485,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
16/09/2019	859	370	05/09/2019	1001-319094020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.005,42	200,97	4.804,45	
Histórico:	Valor que se empenha para cobrir despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidor: GUILHERME DIANGELIS GOMES, data da admissão 01/08/2011, afastamento 05/09/2019.											
									Soma:	6.491,15	200,97	6.290,18
17/09/2019	860	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.873,85	0,00	1.873,85	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.873,85	0,00	1.873,85
18/09/2019	861	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.312,55	0,00	2.312,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
18/09/2019	862	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 1067, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP. mês 09/2019.											
18/09/2019	863	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 201900000000553, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, conforme Pregão Presencial nº 11/2014, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 08/2019.											
									Soma:	6.741,48	0,00	6.741,48
19/09/2019	864	290	17/07/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	572,62	0,00	572,62	
Histórico:	Liquidação nesta data referente gratificação de função férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
19/09/2019	865	290	17/07/2019	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 gratificação de titulação férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
19/09/2019	866	290	17/07/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	60,48	0,00	60,48	



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função complementar pregoeiro férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
19/09/2019	867	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.950,73	0,00	1.950,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/09/2019	868	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	83,94	0,00	83,94	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
19/09/2019	869	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
19/09/2019	870	27	02/01/2019	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.875,40	479,89	1.395,51	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
19/09/2019	871	291	17/07/2019	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	915,36	0,00	915,36	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.											
									Soma:	5.612,17	479,89	5.132,28
20/09/2019	872	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.430,27	0,00	1.430,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
20/09/2019	873	292	17/07/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	8.917,92	0,00	8.917,92	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento(Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2019, dos Servidores deste Órgão.											
20/09/2019	874	355	23/08/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	16.247,48	0,00	16.247,48	
Histórico:	Valor ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2019, dos Servidores deste Órgão..											
									Soma:	26.595,67	0,00	26.595,67
23/09/2019	875	330	05/08/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.908,31	0,00	1.908,31	
Histórico:	COTA - PARTE											
23/09/2019	876	22	02/01/2019	1001- 339039020300/100100		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	357,70	33,80	323,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29649 Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/09/2019	877	306	01/08/2019	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000201 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 08/2019											
									Soma:	6.180,51	33,80	6.146,71
24/09/2019	878	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.918,57	0,00	1.918,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.918,57	0,00	1.918,57
25/09/2019	879	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.359,40	0,00	3.359,40	
Histórico:	COTA - PARTE											
25/09/2019	880	79	27/02/2019	1001-339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000001085 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE											
25/09/2019	881	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190929386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE											
25/09/2019	882	308	01/08/2019	1001-339039020200/100100		02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	267,59	25,29	242,30	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190929378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 09/2019.											
25/09/2019	883	33	02/01/2019	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.170,48	0,00	1.170,48	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-08/2019, dos Servidores deste Órgão .											
25/09/2019	884	307	01/08/2019	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000062 Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA mês 08/2019											
25/09/2019	885	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 taxa/tarifa bancária, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bole Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, conforme demonstrativo no extrato na data de 25/09/2019.											
25/09/2019	886	376	24/09/2019	1001-339014010000/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	Pagamento nesta data para designar o conselheiro JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA para representar o Regional na II Reunião do Fórum OAB de Direito e Saúde no Plenário da OAB/SE no dia 25 de Setembro de 2019, às 19hs, cujo tema será Saúde Mental: vida, doença e prevenção ao suicídio.											
25/09/2019	887	374	23/09/2019	1001-339014030000/100100			069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00	



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

SETEMBRO/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 com a concessão de 02 (Duas) diárias para o Colaborador: BRUNO DE LUNA OLIVEIRA, para ministrar palestra com tema: "Stop the bleedig - controle hemorrágico e as últimas evidências" no I Fórum de Urgência e Emergência do COREN/SE, que ocorrerá nos dias 26 e 27/09/2019, na cidade de Aracajú (SE). Portaria COREN/SE nº 0188/2019.											
									Soma:	6.992,04	102,41	6.889,63
26/09/2019	888	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.942,62	0,00	2.942,62	
Histórico:	COTA - PARTE											
26/09/2019	889	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.188,60	62,06	1.126,54	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017084981 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 09/2019.											
26/09/2019	890	1	02/01/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.537,49	194,51	3.342,98	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017084980 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 09/2019.											
26/09/2019	891	372	10/09/2019	1001-339093030700/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	10.716,05	0,00	10.716,05	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Depósito Judicial nº 0001995-82.2011.5.20.0001, favorecido: JULIO CÉSAR CARDOSO DE SOUZA, conforme Memo ASSEJUR Nº 032/2019.											
									Soma:	18.384,76	256,57	18.128,19
27/09/2019	892	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.085,23	0,00	2.085,23	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/09/2019	893	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:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000001909 Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.mês 08/2019											
27/09/2019	894	224	03/06/2019	1001-339039020800/100100	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	901,95	0,00	901,95	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000062 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
27/09/2019	895	197	10/05/2019	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	965,50	0,00	965,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 11209, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento dePpeças e Acessórios: BAT AUTO LTDA - ME.											
									Soma:	4.096,65	13,61	4.083,04
30/09/2019	896	330	05/08/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.345,78	0,00	1.345,78	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	897	289	17/07/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	84.129,50	17.869,47	66.260,03
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salario base, licença maternidade e diferença de salario cargo, conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	898	34	02/01/2019	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.653,33	0,00	1.653,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	899	43	10/01/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.208,33	0,00	3.208,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	900	293	17/07/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	901	356	23/08/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	902	40	02/01/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.208,33	0,00	5.208,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	903	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	852,97	0,00	852,97
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	904	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.108,89	0,00	3.108,89
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	905	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.507,48	0,00	11.507,48
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	906	290	17/07/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	462,01	0,00	462,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	907	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 estagiários conforme resumo de folha Setembro - 2019.										
30/09/2019	908	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	860,12	0,00	860,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha Setembro - 2019.										



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	909	362	28/08/2019	1001-339030030000/100100	02/2019		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	362,30	0,00	362,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 5033, Ordem de Serviço nº 02, datada de 26/08/2019, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÉTICA LTDA-ME, para fornecimento dos materiais de limpeza relacionados no anexo da OS nº 02/2019.										
30/09/2019	910	363	28/08/2019	1001-339030030000/100100	02/2019		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	754,40	0,00	754,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12815, Ordem de Serviço nº 02, datada de 26/08/2019, Ata de Registro de Preços nº 08/2019, Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, para fornecimento dos materiais de limpeza relacionados no anexo da OS nº 02/2019.										
30/09/2019	911	10	02/01/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16349 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA mês 09/2019										
30/09/2019	912	77	26/02/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16348 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA mês 09/2019										
30/09/2019	913	8	02/01/2019	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000225 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 07/2019										
30/09/2019	914	306	01/08/2019	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	338,80	0,00	338,80
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000224 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 08/2019										
30/09/2019	915	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.238,30	0,00	4.238,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos dos serviços de taxas/tarifas bancárias, 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., relativas ao período de 01 a 30/09/2019.										
30/09/2019	916	197	10/05/2019	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	779,00	0,00	779,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota 11207, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento de Peças e Acessórios: BAT AUTO LTDA - ME.										
Soma:									136.739,91	17.869,47	118.870,44
Total Geral:									308.167,06	23.219,88	284.947,18
Qtd de Pagamentos:									88		



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	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