



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 01/10/2019 | 917 | 120 | 01/04/2019 | 1001- 339039023100/100100 | 01/2018 | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A | 10772 10772 - Anuidade | 236,42 | 22,34 | 214,08 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 606415, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | 918 | 330 | 05/08/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.290,15 | 0,00 | 2.290,15 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 2.526,57 | 22,34 | 2.504,23 |
| 02/10/2019 | 919 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 7.431,27 | 0,00 | 7.431,27 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 7.431,27 | 0,00 | 7.431,27 |
| 03/10/2019 | 920 | 47 | 25/01/2019 | 1001- 339039020500/100100 | | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 165,20 | 0,00 | 165,20 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 142685 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2019 | 921 | 149 | 19/04/2019 | 1001- 339033020000/100100 | 03/2018 | | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 455,39 | 0,00 | 455,39 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27773 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2019 | 922 | 150 | 19/04/2019 | 1001- 339033030000/100100 | 03/2018 | | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 956,37 | 0,00 | 956,37 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27773 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2019 | 923 | 330 | 05/08/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 3.091,05 | 0,00 | 3.091,05 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 4.668,01 | 0,00 | 4.668,01 |
| 04/10/2019 | 924 | 373 | 11/09/2019 | 1001- 339039021603/100100 | 05/2019 | | 10.704.917/0001-20 AR LIDER REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI | 10772 10772 - Anuidade | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000200 Prestador/Fornecedor: AR LIDER REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2019 | 925 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.229,93 | 0,00 | 2.229,93 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 4.259,93 | 0,00 | 4.259,93 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 07/10/2019 | 926 | 47 | 25/01/2019 | 1001- 339039020500/100100 | | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 702910 solicitado em 03/10/2019. | | | | | | | | | | | |
| 07/10/2019 | 927 | 31 | 02/01/2019 | 1001- 319013010000/100100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 9.206,02 | 0,00 | 9.206,02 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 07/10/2019 | 928 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.982,08 | 0,00 | 2.982,08 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 13.988,10 | 0,00 | 13.988,10 |
| 08/10/2019 | 929 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.431,40 | 0,00 | 2.431,40 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2019 | 930 | 379 | 02/10/2019 | 1001- 339030020000/100100 | 12/2019 | | 32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME | 10772 10772 - Anuidade | 741,79 | 0,00 | 741,79 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 12.923, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.173,19 | 0,00 | 3.173,19 |
| 09/10/2019 | 931 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.846,71 | 0,00 | 2.846,71 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 2.846,71 | 0,00 | 2.846,71 |
| 10/10/2019 | 932 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.068,24 | 0,00 | 2.068,24 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 933 | 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 20190003121 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, 08/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2019 | 934 | 380 | 10/10/2019 | 1001- 339014030000/100100 | | | 033.005.484-89 LUCIANA SIMÕES DE MELO | 10772 10772 - Anuidade | 1.445,50 | 0,00 | 1.445,50 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente despesas com participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, que ocorrerá no período de 11 a 14 de Novembro de 2019. Apresentação do trabalho Proposta de Protocolo para a Preservação de Vestígios Forenses nos Serviços de Saúde de Urgência e o trabalho "Estudantes Universitárias Vítimas de Violência Sexual". | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.843,74 | 0,00 | 3.843,74 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11/10/2019 | 935 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.680,86 | 0,00 | 2.680,86 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 11/10/2019 | 936 | 371 | 05/09/2019 | 1001- 339039020800/100100 | 11/2014 | | 15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 4.519,30 | 0,00 | 4.519,30 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000629, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Pregão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 09/2019.. | | | | | | | | | | |
| 11/10/2019 | 937 | 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 | 61,42 | 588,58 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201900000000174, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.,mês 09/2019. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 7.850,16 | 61,42 | 7.788,74 |
| 14/10/2019 | 938 | 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 correspondentes a Nota Fiscal nº 2019000000002004, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO 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, Fornecedor/Prestador: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EEP, mês 09/2019 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 939 | 38 | 02/01/2019 | 1001- 339092110000/100100 | | | 00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA | 10772 10772 - Anuidade | 492,87 | 0,00 | 492,87 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 940 | 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 201900000000075 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 09/2019 | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 941 | 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 | 1.776,19 | 22,02 | 1.754,17 |
| Histórico: | Pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 7.111, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 942 | 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 | 1.189,56 | 14,75 | 1.174,81 |
| Histórico: | Pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 7168, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 14/10/2019 | 943 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.124,87 | 0,00 | 2.124,87 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6.629,41 | 50,38 | 6.579,03 |
| 15/10/2019 | 944 | 406 | 15/10/2019 | 1001- 339093020102/100100 | | | 025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 17.1/2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|--------------------------|------|----------|---|------------------------|------------|--------|--------------|
| 15/10/2019 | 945 | 407 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES 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): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP 207, dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 946 | 408 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 002.521.525-65 ELINALDO ALVES 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): Elinaldo Alves dos Santos, REP 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 947 | 383 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 132 dia 13/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 948 | 384 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos REP 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 949 | 385 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 132 dia 13/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 950 | 386 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Dória Lopes, ROD 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 951 | 387 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Ana Angélica Ribeiro da Costa, ROP 443 dia 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 952 | 388 | 15/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara, ROP 443 dia 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 953 | 389 | 15/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 04/06 a 27/06/2019, | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 954 | 390 | 15/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO | 10772 10772 - Anuidade | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 25/04 a 25/04/2019, | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 955 | 391 | 15/10/2019 | 1001-339093020102/100100 | | | 830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Paula Fernanda Freitas Souza - nos períodos de: 22/05 a 24/05/2019; 05/07 a 30/07/2019; 12/04 a 25/04/2019; 31/01/2019; 01/02/2019; 11/06/2019; 19/03/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 956 | 392 | 15/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | 10772 10772 - Anuidade | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 02/09 a 30/09/2019. | | | | | | | | | | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|--------------------|--|------------------------|------------|--------|--------------|
| 15/10/2019 | 957 | 393 | 15/10/2019 | 1001- 339093020101/100100 | | 440.490.135-68 | TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 958 | 394 | 15/10/2019 | 1001- 339093020400/100100 | | | 916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA | 10772 10772 - Anuidade | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 04 (quatro) verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Estância (SE) no dia 03/09/2019, Salgado no dia 02/08/2019, Estância no dia 23/08/2019, Umbaúba no dia 13/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 959 | 395 | 15/10/2019 | 1001- 339093020400/100100 | | | 916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA | 10772 10772 - Anuidade | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Propriá-SE no dia 02/09/2019, Arauá-SE no dia 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 960 | 397 | 15/10/2019 | 1001- 339093020400/100100 | | | 935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA | 10772 10772 - Anuidade | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 25/07/2019 | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 961 | 396 | 15/10/2019 | 1001- 339093020400/100100 | | | 935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA | 10772 10772 - Anuidade | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de Malhada dos Bois-SE, no dia 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 962 | 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: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1.098 Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 963 | 398 | 15/10/2019 | 1001- 339093020200/100100 | | | 043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 964 | 399 | 15/10/2019 | 1001- 339093020200/100100 | | | 012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 965 | 400 | 15/10/2019 | 1001- 339093020200/100100 | | | 440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, REP 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 966 | 401 | 15/10/2019 | 1001- 339093020200/100100 | | | 790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS | 10772 10772 - Anuidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP 207 dia 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 967 | 402 | 15/10/2019 | 1001- 339093020101/100100 | | | 256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO | 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): Apolinário Santos Melo - nos períodos de: 01/06 a 30/06/2019. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 968 | 403 | 15/10/2019 | 1001- 339093020101/100100 | | | 256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO | 10772 10772 - Anuidade | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no dia : 18/07/2019. | | | | | | | | | | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 15/10/2019 | 969 | 404 | 15/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO | 10772 10772 - Anuidade | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - nos períodos de: 22/05 a 24/05/2019. | | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 970 | 405 | 15/10/2019 | 1001-339093020400/100100 | | | 935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA | 10772 10772 - Anuidade | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de São Domingos-SE, no dia 15/08/2019. | | | | | | | | | | | |
| 15/10/2019 | 971 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.548,24 | 0,00 | 2.548,24 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 17.281,57 | 0,00 | 17.281,57 |
| 16/10/2019 | 972 | 409 | 16/10/2019 | 1001-339039020100/100100 | | | 00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 6,33 | 0,00 | 6,33 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente ao pagamento feito a maior, relativo a guia de DARF-Retensões sobre a Nota Fiscal Fatura nº 2938-6 - Prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2019, para posterior regularização pela tesouraria deste Órgão. | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2019 | 973 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.788,49 | 0,00 | 1.788,49 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.794,82 | 0,00 | 1.794,82 |
| 17/10/2019 | 974 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.695,01 | 0,00 | 1.695,01 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.695,01 | 0,00 | 1.695,01 |
| 18/10/2019 | 975 | 355 | 23/08/2019 | 1001-319013020000/100100 | | | 32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL | 10772 10772 - Anuidade | 24.010,36 | 0,00 | 24.010,36 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de GPS-INSS-Contribuições parte patronal, incidentes sobre a FOPAG- 09/2019, dos Servidores deste Órgão. | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 976 | 412 | 18/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA | 10772 10772 - Anuidade | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 05/08 a 28/08/2019 | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 977 | 410 | 18/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA | 10772 10772 - Anuidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/08 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 978 | 411 | 18/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO | 10772 10772 - Anuidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2019 | 979 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.736,35 | 0,00 | 1.736,35 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 30.746,71 | 0,00 | 30.746,71 |
| 21/10/2019 | 980 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.966,74 | 0,00 | 1.966,74 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.966,74 | 0,00 | 1.966,74 |
| 22/10/2019 | 981 | 22 | 02/01/2019 | 1001-339039020300/100100 | 03/2016 | | 34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.394,76 | 320,80 | 3.073,96 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29970, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 982 | 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 253.861, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 983 | 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 251.733, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 08/2019. | | | | | | | | | | | |
| 22/10/2019 | 984 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.548,92 | 0,00 | 1.548,92 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 7.771,24 | 588,00 | 7.183,24 |
| 23/10/2019 | 985 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.461,51 | 0,00 | 2.461,51 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2019 | 986 | 414 | 23/10/2019 | 1001-339093020200/100100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP 207 dia 19/09/2019, ROP 443 no dia 28/08/2019 e ROD 132 no dia 13/09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2019 | 987 | 415 | 23/10/2019 | 1001-339093020102/100100 | | | 042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019. | | | | | | | | | | | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 23/10/2019 | 988 | 416 | 23/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 1.787,50 | 0,00 | 1.787,50 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/09/2019 e 16/09 a 20/09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2019 | 989 | 417 | 23/10/2019 | 1001-339093020101/100100 | | | 266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO | 10772 10772 - Anuidade | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/09 a 30/09/2019. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 8.474,01 | 0,00 | 8.474,01 |
| 24/10/2019 | 990 | 419 | 24/10/2019 | 1001-339093020400/100100 | | | 935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA | 10772 10772 - Anuidade | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de Canindé de São Francisco (SE), no dia 17/09/2019. | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2019 | 991 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.280,48 | 0,00 | 1.280,48 | |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2019 | 992 | 308 | 01/08/2019 | 1001-339039020200/100100 | 02/2018 | | 13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 242,21 | 22,89 | 219,32 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20191029378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 10/2019. | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2019 | 993 | 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 20191029386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 10/2019. | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2019 | 994 | 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 20190000001231 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2019 | 995 | 418 | 24/10/2019 | 1001-339093020400/100100 | | | 060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | 10772 10772 - Anuidade | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itaporanga D'Ajuda-SE, no dia 14/010/2019, Capela-SE no dia 04/09/2019, Campo do Brito-SE no dia 12/09/2019 e Riachuelo-SE no dia 16/09/2019 | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2019 | 996 | 33 | 02/01/2019 | 1001-319013040000/100100 | | | 00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 1.150,75 | 0,00 | 1.150,75 | |
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-09/2019, dos Servidores deste Órgão . | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.300,01 | 38,58 | 3.261,43 |
| 25/10/2019 | 997 | 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 tarifa/taxa bancária debitada no corrente mês, 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. | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2019 | 998 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.835,62 | 0,00 | 1.835,62 | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|---|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.877,62 | 0,00 | 1.877,62 |
| 28/10/2019 | 999 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 1.850,17 | 0,00 | 1.850,17 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.850,17 | 0,00 | 1.850,17 |
| 29/10/2019 | 1000 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 2.107,97 | 0,00 | 2.107,97 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 1001 | 1 | 02/01/2019 | 1001-339039020700/100100 | 04/2015 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 3.596,45 | 108,91 | 3.487,54 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017.927.804, 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, mes 10/2019. | | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 1002 | 1 | 02/01/2019 | 1001-339039020700/100100 | 04/2015 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 749,04 | 64,29 | 684,75 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017.927.805, 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 10/2019. | | | | | | | | | | |
| 29/10/2019 | 1003 | 381 | 14/10/2019 | 1001-339039020700/100100 | 04/2015 | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE | 10772 10772 - Anuidade | 442,79 | 0,00 | 442,79 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017.927.805, 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 10/2019. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 6.896,25 | 173,20 | 6.723,05 |
| 30/10/2019 | 1004 | 306 | 01/08/2019 | 1001-339039021500/100100 | 10/2017 | | 23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda | 10772 10772 - Anuidade | 4.253,30 | 0,00 | 4.253,30 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20190000000243, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 09/2019. | | | | | | | | | | |
| 30/10/2019 | 1005 | 378 | 01/10/2019 | 1001-331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 754,13 | 0,00 | 754,13 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 5.007,43 | 0,00 | 5.007,43 |
| 31/10/2019 | 1006 | 27 | 02/01/2019 | 1001-319011060000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.875,40 | 758,93 | 1.116,47 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1007 | 291 | 17/07/2019 | 1001-319011130000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.124,15 | 0,00 | 1.124,15 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|---|------------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | Pagamento nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1008 | 120 | 01/04/2019 | 1001- 339039023100/100100 | 01/2018 | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A | 10772 10772 - Anuidade | 234,30 | 22,14 | 212,16 |
| Histórico: | Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024618105, 1ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 10/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1009 | 290 | 17/07/2019 | 1001- 319011020000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.343,40 | 0,00 | 1.343,40 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1010 | 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 sobre férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1011 | 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 sobre férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1012 | 353 | 23/08/2019 | 1001- 319011010000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 89.862,40 | 18.628,36 | 71.234,04 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1013 | 420 | 29/10/2019 | 1001- 319016040000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente ao auxílio creche conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1014 | 429 | 31/10/2019 | 1001- 339014030000/100100 | | | 053.928.005-48 KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA | 10772 10772 - Anuidade | 1.032,50 | 0,00 | 1.032,50 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 2,1/2 (Duas e meia) diárias para a Colaboradora: KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Concelhos de Enfermagem que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu (PR), no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1015 | 356 | 23/08/2019 | 1001- 319016060000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente ao auxílio alimentação conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1016 | 40 | 02/01/2019 | 1001- 339039030000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente ao auxílio saúde conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1017 | 37 | 02/01/2019 | 1001- 339049010000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 897,83 | 0,00 | 897,83 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente ao auxílio transporte conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1018 | 354 | 23/08/2019 | 1001- 319011020000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 10.164,07 | 0,00 | 10.164,07 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente gratificação de função conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1019 | 354 | 23/08/2019 | 1001- 319011020000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 3.297,10 | 0,00 | 3.297,10 |



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

OUTUBRO/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 titulação conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1020 | 36 | 02/01/2019 | 1001- 339036010000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 1.659,00 | 0,00 | 1.659,00 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1021 | 378 | 01/10/2019 | 1001- 331041010000/100100 | | | 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10772 10772 - Anuidade | 811,88 | 0,00 | 811,88 |
| Histórico: | COTA - PARTE | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1022 | 30 | 02/01/2019 | 1001- 319011160000/100100 | | | 381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS | 10772 10772 - Anuidade | 902,05 | 0,00 | 902,05 |
| Histórico: | Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha Outubro - 2019. | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1023 | 56 | 08/02/2019 | 1001- 339039020900/100100 | | | 02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10772 10772 - Anuidade | 4.320,60 | 0,00 | 4.320,60 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos relativos a taxas e tarifas bancárias efetivados no corrente mês, conforme 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 31/10/2019, | | | | | | | | | | |
| 31/10/2019 | 1024 | 47 | 25/01/2019 | 1001- 339039020500/100100 | | | 04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL | 10772 10772 - Anuidade | 165,20 | 0,00 | 165,20 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 875883, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 10/2019. | | | | | | | | | | |

Soma: 138.343,52 19.409,43 118.934,09

Total Geral: 284.222,19 20.343,35 263.878,84

Qtd de Pagamentos: 108

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098