



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/11/2019	1025	378	01/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.602,33	0,00	2.602,33	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.602,33	0,00	2.602,33
04/11/2019	1026	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.353,51	0,00	5.353,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
04/11/2019	1027	435	04/11/2019	1001- 339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.											
04/11/2019	1028	436	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 x 1/2 (Seis meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 14/08 a 30/08/2019.											
04/11/2019	1029	437	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01/08 a 29/08/2019.											
04/11/2019	1030	438	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02/07 a 30/07/2019.											
04/11/2019	1031	439	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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 12 x 1/2 (Doze meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 02/09 a 30/09/2019.											
04/11/2019	1032	440	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 x 1/2 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 11/07 a 22/07/2019.											
04/11/2019	1033	441	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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): José Cicero de Alcantara - no período de: 04/09 a 26/09/2019.											
04/11/2019	1034	442	04/11/2019	1001- 339093020101/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	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) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 01/08 a 30/08/2019.											
04/11/2019	1035	148	19/04/2019	1001- 339033010000/100100		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.651,10	0,00	5.651,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28895 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA.											



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/11/2019	1036	149	19/04/2019	1001-339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.505,95	0,00	6.505,95
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28895 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
04/11/2019	1037	150	19/04/2019	1001-339033030000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.889,70	0,00	1.889,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28895 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
04/11/2019	1038	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	78,50	0,00	78,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a taxas/tarifas bancárias (MNUT CAD e MANUT CTA, 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., debitadas automaticamente no corrente mês.										
Soma:									26.328,76	0,00	26.328,76
05/11/2019	1039	184	03/05/2019	1001-331042002000/100100	03/2019		17.729.384/0001-80 BRAULIO BESSA UCHOA	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 111 Prestador/Fornecedor: BRAULIO BESSA UCHOA										
05/11/2019	1040	444	05/11/2019	1001-339014010000/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento referente despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
05/11/2019	1041	445	05/11/2019	1001-339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
05/11/2019	1042	446	05/11/2019	1001-339014020000/100100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
05/11/2019	1043	447	05/11/2019	1001-339014020000/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
05/11/2019	1044	448	05/11/2019	1001-339014010000/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
05/11/2019	1045	449	05/11/2019	1001-339014030000/100100			011.686.515-65 ERICA DA SILVA LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação e representar o Estado de Sergipe no Atendimento Pré Hospitalar de Sergipe no evento simulado de IMV - Incidente de Múltiplas Vítimas no 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
05/11/2019	1046	378	01/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.353,56	0,00	2.353,56
Histórico:	COTA - PARTE										



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2019	1047	450	05/11/2019	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 04 (quatro) verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Indiaroba (SE) no dia 13/09/2019; Poço Verde (SE); no dia 11/10/2019; Santa Luzia do Itanhý (SE) no dia 17/10/2019 e Estância (SE) no dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1048	451	05/11/2019	1001-339014020000/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Uma) diária para a Servidora: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para participação de reunião no Conselho Municipal de Saúde no município de Estância (SE), no dia 03/10/2019.										
05/11/2019	1049	452	05/11/2019	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 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1050	453	05/11/2019	1001-339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA 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 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1051	454	05/11/2019	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): Conrado Marques de Souza Neto, REP 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1052	455	05/11/2019	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 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1053	456	05/11/2019	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 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1054	457	05/11/2019	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, REP 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1055	458	05/11/2019	1001-339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES 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): Elinaldo Alves dos Santos, REP 208 dia 24/10/2019.										
05/11/2019	1056	459	05/11/2019	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): Conrado Marques de Souza Neto, ROD 133 dia 07/10/2019.										
05/11/2019	1057	460	05/11/2019	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 133 dia 07/10/2019.										
05/11/2019	1058	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	9,50	0,00	9,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária (DOC/TED INTERNET), Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, conforme aviso de débito nº 116596.										



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2019	1059	434	01/11/2019	1001- 319094020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	3.591,94	63,94	3.528,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidora: GLAUCIA VALENÇA DA SILVA, data da admissão 02/08/2019, data do afastamento: 01/11/2019.										
Soma:									44.973,00	63,94	44.909,06
06/11/2019	1060	461	06/11/2019	1001- 339014020000/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1061	462	06/11/2019	1001- 339014020000/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1062	463	06/11/2019	1001- 339014020000/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1063	464	06/11/2019	1001- 339014020000/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1064	465	06/11/2019	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 Andre Kazukas Rodrigues Pereira	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1065	466	06/11/2019	1001- 339014010000/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1066	378	01/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.149,73	0,00	1.149,73
Histórico:	COTA - PARTE										
06/11/2019	1067	467	06/11/2019	1001- 339014010000/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1068	468	06/11/2019	1001- 339014010000/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
06/11/2019	1069	469	06/11/2019	1001- 339014020000/100100			875.031.825-04 JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2019	1070	470	06/11/2019	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.										
06/11/2019	1071	471	06/11/2019	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - nos períodos de: 01/08 a 30/08/2019.										
06/11/2019	1072	472	06/11/2019	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, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1073	473	06/11/2019	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, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1074	474	06/11/2019	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES 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): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1075	475	06/11/2019	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES 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): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1076	476	06/11/2019	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES 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): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1077	477	06/11/2019	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, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1078	478	06/11/2019	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 Doria Lopes, ROP 443 dia 28/08/2019.										
06/11/2019	1079	479	06/11/2019	1001- 339093020200/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	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): Apolinário Santos Melo, ROP 443 dia 28/08/2019.										
								Soma:	15.098,23	0,00	15.098,23
07/11/2019	1080	480	07/11/2019	1001- 339014010000/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2019	1081	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.351,06	0,00	2.351,06
Histórico:	COTA - PARTE										
07/11/2019	1082	481	07/11/2019	1001- 339014030000/100100			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
07/11/2019	1083	482	07/11/2019	1001- 339014010000/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
07/11/2019	1084	483	07/11/2019	1001- 339014010000/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
07/11/2019	1085	484	07/11/2019	1001- 339014030000/100100			987.761.855-91 LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.										
07/11/2019	1086	485	07/11/2019	1001- 339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - nos períodos de: 09/09 a 30/09/2019.										
07/11/2019	1087	375	24/09/2019	1001- 449052020000/100100	05/2019		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	137.990,00	8.072,42	129.917,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 267.127, Contrato nº 08/2019, Processo Administrativo nº 11/2019, Pregão Eletrônico nº 05/2019, para aquisição de um veículo, prazo contratual de 36 (Trinta e seis) meses, correspondente à garantia do veículo objeto do fornecimento.										
07/11/2019	1088	486	07/11/2019	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - nos períodos de: 01/10 a 31/10/2019.										
07/11/2019	1089	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM	9,50	0,00	9,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária (DOC/TED INTERNET), Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, conforme aviso de débito nº 116163.										
07/11/2019	1090	31	02/01/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.010,55	0,00	9.010,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento da Guia GRF-FGTS-Obrigações Patronais, incidentes sobre a FOPAG-mês 10/2019, dos Servidores deste Órgão.										
07/11/2019	1091	443	04/11/2019	1001- 339014020000/100100			072.838.175-30 THAYSLAINE SANTOS ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à concessão de 03 (Três) diárias para a Servidora: THAYSLAINE SANTOS ARAUJO, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de: 11 a 14/11/2019, na cidade de Foz do Iguaçu (PR).										
07/11/2019	1092	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a taxas/tarifas bancárias (MNUT CAD e MANUT CTA, conforme 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., debitadas automaticamente no corrente mês.										



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/11/2019	1093	487	07/11/2019	1001-339014030000/100100			425.861.355-04 GLÉCIA DO SACRAMENTO	10772 10772 - Anuidade	980,00	0,00	980,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 5 x1/2 (Cinco meias) diárias para a Colaboradora: GLÉCIA DO SACRAMENTO, para participar do 22º Congresso dos Conselheiros de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14/11/2019, em Foz do Iguaçu (PR).											
									Soma:	162.944,61	8.072,42	154.872,19
08/11/2019	1094	378	01/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.222,38	0,00	1.222,38	
Histórico:	COTA - PARTE											
08/11/2019	1095	488	08/11/2019	1001-339014010000/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50	
Histórico:	Pagamento das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.											
08/11/2019	1096	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 201900000000693, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Prgeão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 10/2019.											
08/11/2019	1097	489	08/11/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - nos períodos de: 01/10 a 31/10/2019.											
									Soma:	9.024,18	0,00	9.024,18
11/11/2019	1098	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.361,42	0,00	1.361,42	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.361,42	0,00	1.361,42
12/11/2019	1099	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.988,48	0,00	1.988,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.988,48	0,00	1.988,48
13/11/2019	1100	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.388,83	0,00	2.388,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.388,83	0,00	2.388,83



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2019	1101	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.593,50	0,00	1.593,50
Histórico:	COTA - PARTE										
14/11/2019	1102	38	02/01/2019	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	493,04	0,00	493,04
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GRF-Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009, vencimento: 14//11/2019.										
Soma:									2.086,54	0,00	2.086,54
18/11/2019	1103	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.810,18	0,00	1.810,18
Histórico:	COTA - PARTE										
18/11/2019	1104	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 00016505, 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 10/2019.										
18/11/2019	1105	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 00016504, 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 10/2019.										
Soma:									4.817,05	0,00	4.817,05
19/11/2019	1106	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.021,73	0,00	2.021,73
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.021,73	0,00	2.021,73
20/11/2019	1107	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.318,47	0,00	1.318,47
Histórico:	COTA - PARTE										
20/11/2019	1108	491	20/11/2019	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 08 e 1/2 (Oito e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/10 a 31/10/2019.										
20/11/2019	1109	492	20/11/2019	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 05 e 1/2 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - (Presidente em Exercício), no período de: 03/10 a 25/10/2019.										
20/11/2019	1110	490	19/11/2019	1001-339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.308,50	0,00	2.308,50



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento das despesas com participação na Reunião Ordinária do COFEN que ocorrerá no período de 25 a 29 de novembro, a fim de acompanhamento de Decisões nºs 52, 53, 57, 59 e 60/2019 e Projetos Especiais do Coren-SE. bem como participar da solenidade de inauguração da sede do Coren-RO no dia 28/11/2019.										
20/11/2019	1111	493	20/11/2019	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 Doria Lopes, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1112	494	20/11/2019	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, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1113	495	20/11/2019	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA 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, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1114	496	20/11/2019	1001- 339093020200/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	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): Apolinario Santos Melo, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1115	497	20/11/2019	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, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1116	498	20/11/2019	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, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1117	499	20/11/2019	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES 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): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1118	500	20/11/2019	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, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1119	501	20/11/2019	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 Cicero de Alcantara, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1120	502	20/11/2019	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, ROP 445 dia 30/10/2019.										
20/11/2019	1121	503	20/11/2019	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, ROD 133 no dia 07/10/2019 e REP 208 no dia 24/10/2019.										
20/11/2019	1122	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



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000192 Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA										
20/11/2019	1123	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 201900000000260, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 10/2019.										
20/11/2019	1124	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 20190000080 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA mês 10/2019.										
20/11/2019	1125	47	25/01/2019	1001- 339039020500/100100			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	278,54	0,00	278,54
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 712156 solicitado em 31/10/2019.										
20/11/2019	1126	382	14/10/2019	1001- 339039020500/100100	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.002,48	0,00	1.002,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 712156 solicitado em 31/10/2019.										
20/11/2019	1127	433	01/11/2019	1001- 339039020500/100100	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	518,98	0,00	518,98
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 712156 solicitado em 31/10/2019.										
20/11/2019	1128	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	1.496,02	18,55	1.477,47
Histórico:	Valor referente AO PAGAMENTO efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7220, 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 INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.										
20/11/2019	1129	355	23/08/2019	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.475,32	0,00	21.475,32
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - mês 10/2019.										
Soma:									39.346,06	79,97	39.266,09
21/11/2019	1130	378	01/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	387,95	0,00	387,95
Histórico:	COTA - PARTE										
21/11/2019	1131	505	21/11/2019	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 Doria Lopes, ROP 444 dia 30/09/2019.										
21/11/2019	1132	506	21/11/2019	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, ROP 444 dia 30/09/2019.										
21/11/2019	1133	507	21/11/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



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

NOVEMBRO/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 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1134	508	21/11/2019	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES 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): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1135	509	21/11/2019	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES 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): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1136	510	21/11/2019	1001- 339093020200/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	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): Apolinario Santos Melo, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1137	511	21/11/2019	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES 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): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1138	512	21/11/2019	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA 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, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1139	513	21/11/2019	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, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1140	514	21/11/2019	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, ROP 444 dia 30/09/2019.											
21/11/2019	1141	515	21/11/2019	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, ROP 444 dia 30/09/2019.											
									Soma:	1.517,95	0,00	1.517,95
22/11/2019	1142	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.401,21	0,00	1.401,21	
Histórico:	COTA - PARTE											
22/11/2019	1143	22	02/01/2019	1001- 339039020300/100100		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	4.937,21	466,57	4.470,64	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 30298 Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											
22/11/2019	1144	196	10/05/2019	1001- 339039021603/100100		05/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	329,93	0,00	329,93	



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000857 Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA										
22/11/2019	1145	196	10/05/2019	1001- 339039021603/100100	05/2018	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	111,67	0,00	111,67
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000858 Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA										
22/11/2019	1146	197	10/05/2019	1001- 339030160000/100100	05/2018	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.515,66	0,00	3.515,66
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 11651, 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, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA - ME.										
22/11/2019	1147	428	30/10/2019	1001- 339030160000/100100	05/2018	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.604,48	0,00	1.604,48
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 11650, 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, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA - ME,										
Soma:									11.900,16	466,57	11.433,59
25/11/2019	1148	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 20191129386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 11/2019.										
25/11/2019	1149	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 20191129378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 11/2019.										
25/11/2019	1150	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.178,54	0,00	1.178,54
Histórico:	COTA - PARTE										
25/11/2019	1151	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 201900001373 Prestador/Fornecedor:INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês outubro/2019.										
25/11/2019	1152	33	02/01/2019	1001- 319013040000/100100		00.000.000/0177-52	RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.126,32	0,00	1.126,32
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-10/2019, dos Servidores deste Órgão .										
25/11/2019	1153	377	30/09/2019	1001- 339039022600/100100	06/2019	26.388.605/0001-95	BELCA CONSTRUTORA LTDA.	10772 10772 - Anuidade	5.242,17	0,00	5.242,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1ª parcela de serviços prestados, conforme atesto de Sr Guilherme Diangelis Gomes.										
25/11/2019	1154	413	22/10/2019	1001- 339039022200/100100	07/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	253,80	3.346,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Fatura/Boleto nº 88133606, relativas ao Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação sob nº 07/2019 , Parecer Jurídico nº 206/2019, Processo Administrativo nº 18/2019, para a contratação de cobertura de seguro total de um veículo pertencente à frota deste Órgão, Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, vigência de (doze) meses contados da data de assinatura do contrato.										
25/11/2019	1155	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100		02.201.164/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00



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

NOVEMBRO/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 correspondente a taxas/tarifas bancárias (MANUT CTA, conforme 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., debitadas automaticamente no corrente mês.											
									Soma:	11.757,81	292,38	11.465,43
26/11/2019	1156	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.819,36	0,00	1.819,36	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.819,36	0,00	1.819,36
27/11/2019	1157	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.712,68	0,00	1.712,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/11/2019	1158	381	14/10/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.038,99	223,85	3.815,14	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 018732777 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 11/2019.											
27/11/2019	1159	381	14/10/2019	1001-339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.171,54	61,07	1.110,47	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 018732778 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 11/2019.											
27/11/2019	1160	518	27/11/2019	1001-339014010000/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	2.585,00	0,00	2.585,00	
Histórico:	Pagamento nesta data com despesas referente participação do 11º EMITA, 7º CNETENF, que será realizado na cidade de Belo Horizonte no período de 02/12/2019 a 06/12/2019											
27/11/2019	1161	355	23/08/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	1.257,75	0,00	1.257,75	
Histórico:	Valor ref ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS-GPS-Ref. 09/2014, objeto de ação trabalhista, conforme documentação em anexo.											
									Soma:	10.765,96	284,92	10.481,04
28/11/2019	1162	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.778,54	0,00	1.778,54	
Histórico:	COTA - PARTE											
28/11/2019	1163	421	29/10/2019	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	90.364,44	18.399,18	71.965,26	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1164	420	29/10/2019	1001-319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche conforme resumo de folha Novembro - 2019.											



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/11/2019	1165	356	23/08/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	14.080,00	0,00	14.080,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1166	427	29/10/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	6.170,00	0,00	6.170,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1167	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	838,39	0,00	838,39	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1168	354	23/08/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	8.955,01	0,00	8.955,01	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1169	354	23/08/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	3.265,25	0,00	3.265,25	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1170	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	904,04	0,00	904,04	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Novembro - 2019.											
28/11/2019	1171	36	02/01/2019	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES 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 Novembro - 2019.											
									Soma:	129.814,67	18.399,18	111.415,49
29/11/2019	1172	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.111,13	0,00	1.111,13	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/11/2019	1173	520	29/11/2019	1001- 339093030500/100100			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	30,58	0,00	30,58	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos de multas,(Indenização de responsabilidade do prestador) incidentes sobre a guias de DAM-Retenções sobre a Nota Fiscal nº 1964, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE SERVIUÇOS GERAIS LTDA, Mes 09/2019,											
29/11/2019	1174	519	29/11/2019	1001- 339093030500/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	33,63	0,00	33,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento de despesas relativas aos encargos de multas,(de responsabilidade do prestador) incidentes sobre a guias de GPS-Retenções sobre a Nota Fiscal nº 1964, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE SERVIUÇOS GERAIS LTDA, Mes 09/2019,											
29/11/2019	1175	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.189,50	0,00	3.189,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas Bsancárias) efetivados pela CEF, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no período de 01 a 29/11/2019,											



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	4.364,84	0,00	4.364,84
								Total Geral:	486.921,97	27.659,38	459.262,59
								Qtd de Pagamentos:	151		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098