



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 Liquido |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------|---------|----------|--|--|------------------|-------------|------------------|
| 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------------|---------|--------------------|---|--|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000857 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 20190000858 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