



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/12/2019	1176	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.232,24	0,00	1.232,24	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.232,24	0,00	1.232,24
03/12/2019	1177	120	01/04/2019	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	236,93	22,39	214,54	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 675547 Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A mês 11/2019.											
03/12/2019	1178	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.137,73	0,00	4.137,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.374,66	22,39	4.352,27
04/12/2019	1179	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.294,95	0,00	5.294,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
04/12/2019	1180	166	25/04/2019	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1964, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, diárias para os motoristas, para o período de: mês 09/2019.											
04/12/2019	1181	165	25/04/2019	1001- 339039010200/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.683,38	1.647,30	8.036,08	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1964, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 09/2019.											
									Soma:	15.493,39	1.647,30	13.846,09
05/12/2019	1182	531	05/12/2019	1001- 339093020101/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - ao dia 18/10/2019.											
05/12/2019	1183	532	05/12/2019	1001- 339093020101/100100			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 26/09 a 27/09/2019.											
05/12/2019	1184	533	05/12/2019	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/10 a 31/10/2019.											
05/12/2019	1185	534	05/12/2019	1001- 339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	



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

DEZEMBRO/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 10 Verbas de Representação para o colaboradora (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/10 a 30/10/2019.											
05/12/2019	1186	535	05/12/2019	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.700,00	0,00	1.700,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 01/10 a 31/10/2019.											
05/12/2019	1187	167	25/04/2019	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.634,17	0,00	1.634,17	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1141 Prestador/Fornecedor:EVOLUE SERVICOS LTDA											
05/12/2019	1188	536	05/12/2019	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 444 dia 30/09/2019.											
05/12/2019	1189	537	05/12/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros-SE no dia 19/11/2019.											
05/12/2019	1190	538	05/12/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 08/11/2019 e Areia Branca-SE no dia 06/11/2019.											
05/12/2019	1191	539	05/12/2019	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Japaratuba-SE no dia 18/11/2019, Rosário do Catete-SE dia 07/11/2019, Maruim-SE dia 05/11/2019 e Itaporanga D'Ajuda-SE no dia 31/10/2019.											
05/12/2019	1192	540	05/12/2019	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/10 a 31/10/2019.											
05/12/2019	1193	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.852,60	0,00	1.852,60	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	12.566,77	0,00	12.566,77
06/12/2019	1194	541	06/12/2019	1001- 339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 02/09 a 30/09/2019.											
06/12/2019	1195	423	29/10/2019	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.825,32	0,00	8.825,32	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao pagamento da Guia GRF-FGTS-Obrigações Patronais, incidentes sobre a FOPAG-mês 11/2019, dos Servidores deste Órgão.											
06/12/2019	1196	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.250,33	0,00	2.250,33	



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	12.325,65	0,00	12.325,65
09/12/2019	1197	542	09/12/2019	1001-339093020101/100100		440.490.135-68	TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 01/11 a 29/11/2019.											
09/12/2019	1198	543	09/12/2019	1001-339093020101/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 04/10 a 26/10/2019.											
09/12/2019	1199	544	09/12/2019	1001-339093020101/100100		061.942.344-74	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.412,50	0,00	3.412,50	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/11 a 22/11/2019.											
09/12/2019	1200	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.320,73	0,00	1.320,73	
Histórico:	COTA - PARTE											
09/12/2019	1201	545	09/12/2019	1001-339093020101/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 04/11 a 29/11/2019.											
									Soma:	8.608,23	0,00	8.608,23
10/12/2019	1202	233	07/06/2019	1001-339039022800/100100		09/2015	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 258.913 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 10/2019.											
10/12/2019	1203	546	10/12/2019	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 209 dia 20/11/2019.											
10/12/2019	1204	547	10/12/2019	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 209 dia 20/11/2019.											
10/12/2019	1205	548	10/12/2019	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 209 dia 20/11/2019.											
10/12/2019	1206	549	10/12/2019	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, REP 209 dia 20/11/2019.											



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2019	1207	550	10/12/2019	1001-339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP 209 dia 20/11/2019.										
10/12/2019	1208	551	10/12/2019	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, REP 209 dia 20/11/2019.										
10/12/2019	1209	552	10/12/2019	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 de Santana, REP 209 dia 20/11/2019.										
10/12/2019	1210	553	10/12/2019	1001-339093020200/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	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): Elline Alves Dantas, REP 209 dia 20/11/2019.										
10/12/2019	1211	554	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1212	555	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1213	556	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1214	557	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1215	558	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1216	559	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1217	560	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1218	561	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2019	1219	562	10/12/2019	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 446 dia 27/11/2019.										
10/12/2019	1220	563	10/12/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	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): Tania Maria dos Santos, ROD 134 dia 07/11/2019, REP 209 no dia 20/11/2019.										
10/12/2019	1221	564	10/12/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 134 dia 07/11/2019 e REP 209 no dia 20/11/2019.										
10/12/2019	1222	430	31/10/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.141,78	0,00	2.141,78
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									5.715,56	133,60	5.581,96
11/12/2019	1223	565	11/12/2019	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 134 dia 07/11/2019, ROD 135 dia 04/12/2019, ROP 446 dia 27/11/2019 e REP 209 no dia 20/11/20219.										
11/12/2019	1224	566	11/12/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/11 à 14/11 e 25/11 à 27/11/2019.										
11/12/2019	1225	567	11/12/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/11 à 29/11/2019										
11/12/2019	1226	521	02/12/2019	1001- 319011080000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	37.240,63	16.668,84	20.571,79
Histórico:	Pagamento nesta data referente 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1227	422	29/10/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	1.343,40	0,00	1.343,40
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1228	422	29/10/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	93,77	0,00	93,77
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1229	422	29/10/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	424,36	0,00	424,36
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2019	1230	422	29/10/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	96,25	0,00	96,25
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de comissão interino sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1231	422	29/10/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	8.820,67	0,00	8.820,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1232	422	29/10/2019	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	3.020,06	0,00	3.020,06
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1233	30	02/01/2019	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	957,92	0,00	957,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE										
11/12/2019	1234	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.847,73	0,00	1.847,73
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									58.144,79	16.668,84	41.475,95
12/12/2019	1235	570	12/12/2019	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 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 135 dia 04/12/2019.										
12/12/2019	1236	571	12/12/2019	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 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 135 dia 04/12/2019.										
12/12/2019	1237	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.752,78	0,00	1.752,78
Histórico:	COTA - PARTE										
12/12/2019	1238	433	01/11/2019	1001-339039020500/100100	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 723843, datado de 09/12/2019, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.										
12/12/2019	1239	433	01/11/2019	1001-339039020500/100100	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	363,44	0,00	363,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 169047, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 11/2019.										
12/12/2019	1240	572	12/12/2019	1001-339093030500/100100			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	10,69	0,00	10,69
Histórico:	Valor ref. pagamento efetuado nesta data, paga pagamento juros incidentes sobre o DAM-ISS-Retenções -Guia nº 1084011, de responsabilidade da Prestadora:PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS, correspondente a Nota Fiscal nº 1910, emitida em 03/09/2019, para posterior restituição pela prestadora.										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	4.156,91	0,00	4.156,91
13/12/2019	1241	573	13/12/2019	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Tobias Barreto no dia 22/11/2019, Canhoba-SE dia 21/11/2019 e Pedrinhas no dia 25/11/2019.										
13/12/2019	1242	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.068,15	0,00	1.068,15
Histórico:	COTA - PARTE										
13/12/2019	1243	38	02/01/2019	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	35,05	0,00	35,05
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, mês 08/2009. vencimento em 12/12/2019.										
13/12/2019	1244	524	02/12/2019	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	459,17	0,00	459,17
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, mês 08/2009. vencimento em 12/12/2019.										
								Soma:	1.742,37	0,00	1.742,37
16/12/2019	1245	430	31/10/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.055,02	0,00	1.055,02
Histórico:	COTA - PARTE										
16/12/2019	1246	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 00016654, conforme 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 11/2019.										
16/12/2019	1247	167	25/04/2019	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,60	0,00	106,60
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1179, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 12/2019.										
16/12/2019	1248	42	08/01/2019	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000003753, conforme Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 10/2019.										
16/12/2019	1249	42	08/01/2019	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000003753, conforme Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 11/2019.										
16/12/2019	1250	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 00016653, conforme 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 11/2019.										
16/12/2019	1251	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



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20190000000768, conforme 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 11/2019.											
16/12/2019	1252	221	29/05/2019	1001- 339039021500/100100	08/2018	12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	8,86	135,11	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201900000002347, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 10/2019.											
16/12/2019	1253	307	01/08/2019	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000208, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., mês 11/2019.											
16/12/2019	1254	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 201900000000287, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 11/2019.											
16/12/2019	1255	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	1.984,91	24,61	1.960,30	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 7279, no 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, mês 12/2019.											
16/12/2019	1256	221	29/05/2019	1001- 339039021500/100100	08/2018	12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	8,86	135,11	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201900000002443, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 10/2019. Valor que se empenha para cobrir despesas com o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 11/2019.											
									Soma:	16.523,94	103,75	16.420,19
17/12/2019	1257	289	17/07/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	8.955,90	2.025,94	6.929,96	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Dezembro - 2019.											
17/12/2019	1258	34	02/01/2019	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Dezembro - 2019.											
17/12/2019	1259	522	02/12/2019	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Dezembro - 2019.											
17/12/2019	1260	356	23/08/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Dezembro - 2019.											
17/12/2019	1261	426	29/10/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Dezembro - 2019.											



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/12/2019	1262	40	02/01/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	5.390,00	0,00	5.390,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1263	427	29/10/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1264	37	02/01/2019	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	897,83	0,00	897,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1265	422	29/10/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	3.374,96	0,00	3.374,96
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE										
17/12/2019	1266	422	29/10/2019	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	10.029,73	0,00	10.029,73
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG Mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE										
17/12/2019	1267	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 estagirários conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1268	30	02/01/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	419,09	0,00	419,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE										
17/12/2019	1269	578	17/12/2019	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	532,84	0,00	532,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE										
17/12/2019	1270	577	17/12/2019	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	7.608,33	0,00	7.608,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação complementar act conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1271	576	17/12/2019	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	7.100,00	0,00	7.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde complementar act conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1272	421	29/10/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	43.704,00	7.130,26	36.573,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1273	574	17/12/2019	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	39.898,96	9.749,88	30.149,08
Histórico:	Pagamento nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2019	1274	577	17/12/2019	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 SERVIDORES COREN/SE (Salários)	10772 10772 - Anuidade	1.780,00	0,00	1.780,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Dezembro - 2019.										
17/12/2019	1275	523	02/12/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.037,32	0,00	1.037,32
Histórico:	COTA - PARTE										
17/12/2019	1276	224	03/06/2019	1001-339039020800/100100	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	876,95	0,00	876,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000088, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 11/2019.										
Soma:									148.564,91	18.906,08	129.658,83
18/12/2019	1277	582	18/12/2019	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01/10 a 22/10/2019.										
18/12/2019	1278	583	18/12/2019	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 04/10 a 31/10/2019.										
18/12/2019	1279	584	18/12/2019	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/11 a 29/11/2019.										
18/12/2019	1280	585	18/12/2019	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/11 a 31/11/2019.										
18/12/2019	1281	586	18/12/2019	1001-339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 10/10 a 29/10/2019.										
18/12/2019	1282	587	18/12/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/11 a 29/11/2019.										
18/12/2019	1283	588	18/12/2019	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 02/12 a 20/12/2019.										
18/12/2019	1284	589	18/12/2019	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 03/09 a 26/09/2019.										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2019	1285	591	18/12/2019	1001-339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 06/11 a 27/11/2019.										
18/12/2019	1286	592	18/12/2019	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE nos dias 09/10/2019 e 22/10/2019.										
18/12/2019	1287	593	18/12/2019	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Cumbe-SE no dia 27/11/2019, Monte Alegre-SE dia 30/10/2019, Nossa Senhora da Glória-SE dia 20/11/2019 e Pacatuba-SE no dia 09/12/2019.										
18/12/2019	1288	594	18/12/2019	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros-SE no dia 09/12/2019 e São Cristovão no dia 10/12/2019.										
18/12/2019	1289	22	02/01/2019	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	3.746,39	354,03	3.392,36
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 30632, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 11/2019.										
18/12/2019	1290	433	01/11/2019	1001-339039020500/100100	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	958,16	0,00	958,16
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 175833, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 12/2019.										
18/12/2019	1291	308	01/08/2019	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	191,45	18,09	173,36
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 12/2019.										
18/12/2019	1292	308	01/08/2019	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 12/2019.										
18/12/2019	1293	33	02/01/2019	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.110,22	0,00	1.110,22
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, FOPAG - mês 11/2019..										
18/12/2019	1294	523	02/12/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.082,56	0,00	3.082,56
Histórico:	COTA - PARTE										
18/12/2019	1295	165	25/04/2019	1001-339039010200/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.986,07	7.794,52
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1910, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 08/2019.										
18/12/2019	1296	165	25/04/2019	1001-339039010200/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.777,59	1.646,04	8.131,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2002, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 10/2019.										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/12/2019	1297	166	25/04/2019	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	475,44	0,00	475,44	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2002 Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 10/2019.											
18/12/2019	1298	166	25/04/2019	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	911,26	0,00	911,26	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1910 Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 08/2019.											
									Soma:	40.924,73	4.019,92	36.904,81
19/12/2019	1299	523	02/12/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.535,27	0,00	2.535,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/12/2019	1300	595	19/12/2019	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 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 447 dia 17/12/2019.											
19/12/2019	1301	596	19/12/2019	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 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 210 dia 04/12/2019.											
19/12/2019	1302	597	19/12/2019	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 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Dorira Lopes, REP 210 dia 04/12/2019.											
19/12/2019	1303	598	19/12/2019	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 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 210 dia 04/12/2019.											
19/12/2019	1304	599	19/12/2019	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	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): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.											
19/12/2019	1305	600	19/12/2019	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): Conrado Marques de Souza Neto, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.											
19/12/2019	1306	601	19/12/2019	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.											
19/12/2019	1307	603	19/12/2019	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	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): Tania Maria dos Santos, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.											



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2019	1308	604	19/12/2019	1001- 339093020200/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES SANTOS	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): Taciane Alves Santos, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.										
19/12/2019	1309	605	19/12/2019	1001- 339093020200/100100		394.118.935-20	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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): José Cicero de Alcantara, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.										
19/12/2019	1310	607	19/12/2019	1001- 339093020102/100100		021.056.075-43	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 01/12 a 20/12/2019.										
19/12/2019	1311	608	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		978.617.075-04	CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no dia 27/11/2019										
19/12/2019	1312	609	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período 01/09 a 30/09/2019.										
19/12/2019	1313	610	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		012.074.515-17	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/12 a 20/12/2019.										
19/12/2019	1314	611	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/10 a 31/10/2019.										
19/12/2019	1315	612	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		394.118.935-20	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 02/12 a 17/12/2019.										
19/12/2019	1316	613	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		790.978.045-15	TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 03/12 a 19/12/2019.										
19/12/2019	1317	614	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		978.617.075-04	CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 12/12 a 17/12/2019.										
19/12/2019	1318	615	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.125,00	0,00	3.125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/10 a 31/10/2019, de 01/11 a 27/11/2019 e 02/12 a 17/12/2019.										
19/12/2019	1319	616	19/12/2019	1001- 339093020101/100100		022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 28/11 a 29/11/2019										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2019	1320	617	19/12/2019	1001-339093020101/100100			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 Verba de Representação para o Colaborador (a): Paula Fernanda Freitas Souza - nos períodos de: 10/10 a 25/10/2019, 26/09 a 27/09/2019, 17/12 a 18/12/2019 e 09/08/2019,										
19/12/2019	1321	618	19/12/2019	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 01/11 a 30/11/2019.										
19/12/2019	1322	619	19/12/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verba de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos- nos períodos de: 02/12 a 20/12/2019,										
19/12/2019	1323	504	20/11/2019	1001-339039002099/100100			65.359.200/0001-80 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.499,00	0,00	1.499,00
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data,das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2019/318, Prestador/Fornecedor: ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, serviços de impressão e emissão de no máximo de 20.000 boletos, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, utilizando dados variáveis em papel 75 g/m², dimensões A4 (210mmx 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores), acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais, impressão frente e verso, auto envelopado.										
19/12/2019	1324	620	19/12/2019	1001-339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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): Elinaldo Alves dos Santos, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.										
Soma:									18.744,27	0,00	18.744,27
20/12/2019	1325	523	02/12/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.406,72	0,00	1.406,72
Histórico:	COTA - PARTE										
20/12/2019	1326	622	20/12/2019	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 Fonse Mandarino, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.										
20/12/2019	1327	167	25/04/2019	1001-339039002029/100100		02/2018	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	0,06	0,00	0,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1179, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 12/2019.										
20/12/2019	1328	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000085, conforme Termo de Contrato nº 09/2019, Processo Administrativo nº 16/2019, Dispensa de Licitação nº 06/2019, Fornecedor/Prestador: BELCA CONSTRUTORA LTDA, mês 12/2019.										
20/12/2019	1329	624	20/12/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/12 a 20/12/2019.										
20/12/2019	1330	625	20/12/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 02/12 a 20/12/2019.										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2019	1331	626	20/12/2019	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 - no período de: 02/12 a 20/12/2019.										
20/12/2019	1332	627	20/12/2019	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 03/12 a 18/12/2019.										
20/12/2019	1333	628	20/12/2019	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 05/11 a 28/11/2019.										
20/12/2019	1334	79	27/02/2019	1001-339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001599, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2019.										
20/12/2019	1335	77	26/02/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.077,58	0,00	1.077,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016819, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 26/11/2019 a 25/12/2019.										
20/12/2019	1336	80	01/03/2019	1001-339039021500/100100			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	266,40	0,00	266,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016819, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 26/11 a 26/12/2019.										
20/12/2019	1337	528	02/12/2019	1001-339039021500/100100	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	154,89	0,00	154,89
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016819, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 26/11 a 26/12/2019.										
20/12/2019	1338	355	23/08/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	9.009,09	0,00	9.009,09
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-13º/2019 dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2019	1339	424	29/10/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	12.458,06	0,00	12.458,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-13º/2019 dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2019	1340	148	19/04/2019	1001-339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.948,18	0,00	3.948,18
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 31184 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
20/12/2019	1341	424	29/10/2019	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.129,14	0,00	21.129,14
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS-parte patronal, incidentes sobre a FOPAG-mês 11/2019 dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2019	1342	149	19/04/2019	1001-339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.340,82	0,00	1.340,82
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 31184 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2019	1343	150	19/04/2019	1001-339033030000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	265,56	0,00	265,56
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nºFT00031184, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, correspondentes aos serviços fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, mês 12/2019.										
20/12/2019	1344	629	20/12/2019	1001-339093020102/100100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Colaborador(a): Eunice Barreto Coelho - no dia 05/02/2019.										
20/12/2019	1345	630	20/12/2019	1001-339093020102/100100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Eunice Barreto Coelho - no período de: 17/01 a 30/01/2019.										
20/12/2019	1346	631	20/12/2019	1001-339093020102/100100			582.486.685-68 JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): José Magno Alves dos Santos - no período de: 17/01 a 30/01/2019.										
20/12/2019	1347	632	20/12/2019	1001-339093020102/100100			582.486.685-68 JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): José Magno Alves dos Santos - no dia 05/02/2019.										
20/12/2019	1348	165	25/04/2019	1001-339039010200/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	36,00	0,00	36,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1964, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 09/2019.										
20/12/2019	1349	56	08/02/2019	1001-339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1,10	0,00	1,10
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa/tarifa bancária lançado indevidamente na conta de poupança, 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, no corrente mês.										
Soma:									67.746,27	0,00	67.746,27
23/12/2019	1350	523	02/12/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.883,19	0,00	1.883,19
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.883,19	0,00	1.883,19
24/12/2019	1351	523	02/12/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.547,47	0,00	3.547,47
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.547,47	0,00	3.547,47
26/12/2019	1352	523	02/12/2019	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.542,69	0,00	6.542,69



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
26/12/2019	1353	381	14/10/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.449,31	72,36	1.376,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 019716935, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 12/2019.										
26/12/2019	1354	381	14/10/2019	1001- 339039020700/100100	04/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.483,57	249,86	4.233,71
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 019716934, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 12/2019.										
Soma:									12.475,57	322,22	12.153,35
27/12/2019	1355	523	02/12/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.350,50	0,00	2.350,50
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.350,50	0,00	2.350,50
30/12/2019	1356	523	02/12/2019	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.686,68	0,00	6.686,68
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									6.686,68	0,00	6.686,68
31/12/2019	1357	56	08/02/2019	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.000,76	0,00	4.000,76
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos taxas/tarifas bancária, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Boleto Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, verificados no extrato bancário mês 12/2019.										
Soma:									4.000,76	0,00	4.000,76
Total Geral:									447.808,86	41.824,10	405.984,76
Qtd de Pagamentos:									182		



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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