



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2018	135	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.175,99	0,00	9.175,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
01/02/2018	136	17	02/01/2018	1001-339039020500/010010	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	264,32	0,00	264,32	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2018.											
									Soma:	9.440,31	0,00	9.440,31
02/02/2018	137	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.542,44	0,00	5.542,44	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.542,44	0,00	5.542,44
05/02/2018	138	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.554,58	0,00	4.554,58	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.554,58	0,00	4.554,58
06/02/2018	139	49	22/01/2018	1001-339039023100/010010	12/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	356,76	33,71	323,05	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de telefonia fixa, conforme 1º Termo de Aditivo nº 17/2015, prestador/fornecedor: CLARO S/A.											
06/02/2018	140	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.914,18	0,00	5.914,18	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.270,94	33,71	6.237,23
07/02/2018	141	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.474,95	0,00	5.474,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/02/2018	142	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7.934,17	0,00	7.934,17	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2018.											
07/02/2018	143	55	01/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.070,70	0,00	5.070,70	



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

FEVEREIRO/2018

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 taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, no corrente mês, período de 01 a 07/02/2018.											
									Soma:	18.479,82	0,00	18.479,82
08/02/2018	144	61	08/02/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	520,00	0,00	520,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Gorges, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424											
08/02/2018	145	62	08/02/2018	1001-339093020200/010010			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 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424											
08/02/2018	146	63	08/02/2018	1001-339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 190, REP 191, REP 192.											
08/02/2018	147	64	08/02/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara, REP - 190, REP 191, REP 192.											
08/02/2018	148	65	08/02/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	149	66	08/02/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424											
08/02/2018	150	67	08/02/2018	1001-339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424.											
08/02/2018	151	68	08/02/2018	1001-339093020200/010010			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 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 190, ROP 424.											
08/02/2018	152	69	08/02/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	153	70	08/02/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a):Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 190, ROP 424.											
08/02/2018	154	71	08/02/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	



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

FEVEREIRO/2018

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 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	155	72	08/02/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	156	73	08/02/2018	1001-339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Claudía Doria Lopes, REP - 190, REP 191, ROP 424											
08/02/2018	157	74	08/02/2018	1001-339093020200/010010			979.548.533-49 MARCELO DANGLLLYS DUARTE FERNANDES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Marcelo Dangllys Duarte Fernandes, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	158	75	08/02/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	159	76	08/02/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	160	77	08/02/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	161	78	08/02/2018	1001-339093020200/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	162	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.958,63	0,00	4.958,63	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.378,63	0,00	11.378,63
09/02/2018	163	9	02/01/2018	1001-339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através do Processo de Administrativo nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 10/2017, Locação de software de gestão tipo ERP, com vigência de 01/08/2017 a 31/07/2018, prestador/fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME.											
									Soma:	3.754,17	0,00	3.754,17
14/02/2018	164	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.144,10	0,00	5.144,10	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	5.144,10	0,00	5.144,10
15/02/2018	165	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.871,22	0,00	3.871,22
Histórico:	COTA - PARTE										
15/02/2018	166	3	02/01/2018	1001- 339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Aditivo ao Contrato nº 028/2013, para os serviços de vigilância armada, Pregão Presencial nº 22/2013, prestador/fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, com vigência até 10/12/2018.										
15/02/2018	167	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	489,75	0,00	489,75
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento. FGTS 04/2009.										
15/02/2018	168	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	446,97	0,00	446,97
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento. FGTS 04/2009.										
								Soma:	14.514,52	1.985,00	12.529,52
16/02/2018	169	15	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 10/2013 para os serviços de HOSPEDAGEM DE SÍTIO PROVEDOR DE E-MAIL, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/201, com vencimento para 02/06/2018, prestador/fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP.										
16/02/2018	170	12	02/01/2018	1001- 339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,43	588,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, para os serviços de 01 Central telefônica PABX digital temporal, no período de: 07/06/2017 a 06/06/2018, prestador/fornecedor: TELEQUIPE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA.										
16/02/2018	171	14	02/01/2018	1001- 339039021400/010010	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 05/2017 para os serviços de locação de máquinas fotocopadoras, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, com vencimento para 12/06/2018, prestador/fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP.										
16/02/2018	172	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.018,47	0,00	12.018,47
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	13.734,07	61,43	13.672,64
19/02/2018	173	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.583,46	0,00	12.583,46
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	12.583,46	0,00	12.583,46



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/02/2018	174	40	03/01/2018	1001-339039002099/010010	01/2017		31.659.618/0001-91 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP	10772 10772 - Anuidade	2.096,00	0,00	2.096,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 02, de 13/09/2017/2017, Ata de Registro de Preço nº 02/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017, prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico.											
20/02/2018	175	39	03/01/2018	1001-339039002099/010010	01/2017		31.659.618/0001-91 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP	10772 10772 - Anuidade	3.614,00	0,00	3.614,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 01, de 08/08/2017, Ata de Registro de Preço nº 02/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017, prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico.											
20/02/2018	176	42	04/01/2018	1001-339030010000/010010	17/2017		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	468,91	5,81	463,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 01/2018, para o fornecimento combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 019/2017, Pregão Eletrônico nº 17/2017SRP, prestador/fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência até 31/12/2018.											
20/02/2018	177	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	37.687,48	3.561,47	34.126,01	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente ao 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 07/2016, serviços postagens e correspondências, Processo de Inexigibilidade nº 03/2016, com vigência até 09/03/2021 prestador/fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.											
20/02/2018	178	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.596,10	0,00	21.596,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-01/2018.											
20/02/2018	179	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.755,32	0,00	2.755,32	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	68.217,81	3.567,28	64.650,53
21/02/2018	180	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.721,50	0,00	4.721,50	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.721,50	0,00	4.721,50
22/02/2018	181	81	22/02/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/01 a 31/01/2018.											
22/02/2018	182	82	22/02/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 03/01 a 31/01/2018.											
22/02/2018	183	83	22/02/2018	1001-339093020101/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 03/01 a 31/01/2018.											
22/02/2018	184	84	22/02/2018	1001-339093020101/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	



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

FEVEREIRO/2018

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 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	185	85	22/02/2018	1001-339093020101/010010			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: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	186	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.597,53	198,83	3.398,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
22/02/2018	187	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.517,07	77,12	1.439,95
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
22/02/2018	188	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.850,35	0,00	4.850,35
Histórico:	COTA - PARTE										
22/02/2018	189	58	02/02/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	190	59	02/02/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/01 a 12/01/2018.										
22/02/2018	191	86	22/02/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeira Lobo - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
Soma:									22.664,95	275,95	22.389,00
23/02/2018	192	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	991,77	0,00	991,77
Histórico:	Pagamento nesta data referente PIS/PÁSEP sobre FOPAG mês 01/2018.										
23/02/2018	193	54	31/01/2018	1001-339039019900/010010			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	10772 10772 - Anuidade	1.150,00	67,28	1.082,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente Dispensa de Licitação nº 001/2018, Processo Administrativo nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 039/2018, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS para pessoas Físicas e Jurídicas, IPC-Brasil, tipo A3. Fornecedor/Prestador: INSTITUTO FENACON .										
23/02/2018	194	54	31/01/2018	1001-339039019900/010010			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	10772 10772 - Anuidade	416,00	24,34	391,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente Dispensa de Licitação nº 001/2018, Processo Administrativo nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 039/2018, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS para pessoas Físicas e Jurídicas, IPC-Brasil, tipo A3. Fornecedor/Prestador: INSTITUTO FENACON .										
23/02/2018	195	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	211,83	20,02	191,81



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.										
23/02/2018	196	18	02/01/2018	1001- 339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	544,83	51,49	493,34
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.										
23/02/2018	197	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.868,78	0,00	3.868,78
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									7.183,21	163,13	7.020,08
26/02/2018	198	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexigibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018.										
26/02/2018	199	16	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	05/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.421,48	0,00	1.421,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2017 a 25/02/2018, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.										
26/02/2018	200	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.251,98	0,00	3.251,98
Histórico:	COTA - PARTE										
26/02/2018	201	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2019.										
26/02/2018	202	80	16/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.146,79	0,00	1.146,79
Histórico:	Pagamento nesta data, da despesa correspondente à taxa de ligação de água 32 mm cip 1/1, em unidade predial deste Órgão, conforme Matrícula nº 00000293.3, inscrição nº001.010.171.2000.000, Dispensa de Licitação PAD nº 30/2018.										
Soma:									9.070,25	0,00	9.070,25
27/02/2018	203	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.537,56	0,00	2.537,56
Histórico:	COTA - PARTE										
27/02/2018	204	53	31/01/2018	1001- 339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	45,55	0,00	45,55
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	205	57	01/02/2018	1001- 339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	206	53	31/01/2018	1001-339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	45,55	0,00	45,55
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	207	57	01/02/2018	1001-339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	208	53	31/01/2018	1001-339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	105,65	0,00	105,65
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	209	57	01/02/2018	1001-339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	210	53	31/01/2018	1001-339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	274,70	0,00	274,70
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	211	57	01/02/2018	1001-339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	212	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	249,88	1.563,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	213	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	214	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	215	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	216	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	276,50	2.321,19
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	217	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	218	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,09	0,00	36,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	219	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	51,95	0,00	51,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	220	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	221	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.195,38	933,08	4.262,30
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	222	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	223	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	224	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	239,30	1.573,91
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	225	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	226	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	227	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	228	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	229	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	230	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	231	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	232	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	233	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	432,95	0,00	432,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	234	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.836,57	1.922,07	5.914,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	235	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	236	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	237	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,83	0,00	391,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	238	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	184,58	1.628,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	239	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	240	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	241	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	242	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	834,38	5.043,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	243	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	244	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	245	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	246	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	271,40	1.541,81
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	247	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	248	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	249	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	250	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	135,99	0,00	135,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	251	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.232,49	4.644,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	252	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	253	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	254	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	255	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	256	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.463,60	530,75	2.932,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	257	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	258	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	173,18	0,00	173,18
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	259	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	268,28	2.329,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	260	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	261	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	262	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	431,79	1.381,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	263	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	264	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	265	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.298,85	0,00	1.298,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	266	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	267	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.157,09	3.160,68	8.996,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	268	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	269	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	270	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	607,85	0,00	607,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	271	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	750,47	1.062,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	272	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	273	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	274	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	275	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	233,79	2.363,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	276	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	277	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	278	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	279	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,09	0,00	36,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	280	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	778,61	1.034,60
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	281	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	282	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	283	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	284	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	285	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.953,52	500,29	2.453,23
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	286	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	287	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	288	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	21,86	0,00	21,86
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	289	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	290	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	426,91	2.252,02
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	291	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	292	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	293	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,84	0,00	32,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	294	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	295	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.284,63	4.592,80
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	296	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	297	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	298	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	299	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	300	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.658,90	1.924,73	6.734,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	301	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	198,06	1.615,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2018	302	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	303	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	304	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	186,12	0,00	186,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	305	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	316,40	2.362,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	306	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	307	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	308	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,84	0,00	32,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	309	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	53,58	0,00	53,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
								Soma:	117.240,11	16.949,07	100.291,04
28/02/2018	310	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.918,29	0,00	4.918,29
Histórico:	COTA - PARTE										
28/02/2018	311	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	10.269,30	0,00	10.269,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas e taxas correspondentes aos serviços bancários realizados no período de 08 a 28/02/2018, débitos automáticos.										
								Soma:	15.187,59	0,00	15.187,59



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

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	349.682,46	23.035,57	326.646,89
									Qtd de Pagamentos:	177		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

ALAILSON SANTOS VIEIRA
TESOUREIRO(A) Mat.685013