



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2018	312	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.762,27	0,00	3.762,27
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/03/2018	313	93	01/03/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n.ºs. 0002101-59.2011.4.05.8500 0002101-59.2011.4.05.85, PAD's n.ºs. 73/18.										
01/03/2018	314	93	01/03/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n.ºs. 0002101-59.2011.4.05.8500 0002101-59.2011.4.05.85, PAD's n.ºs. 74/18.										
<b>Soma:</b>									<b>4.077,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,44</b>
02/03/2018	315	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.574,57	0,00	7.574,57
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>7.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,57</b>
05/03/2018	316	11	02/01/2018	1001-339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao PLA -944-2 Link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao mês 01/2018.										
05/03/2018	317	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.328,62	0,00	4.328,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>5.693,80</b>	<b>129,01</b>	<b>5.564,79</b>
06/03/2018	318	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.593,44	0,00	4.593,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.593,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,44</b>
07/03/2018	319	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7.838,81	0,00	7.838,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2018.										
07/03/2018	320	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.787,27	0,00	7.787,27



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>15.626,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.626,08</b>
08/03/2018	321	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.251,57	0,00	6.251,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.251,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251,57</b>
09/03/2018	322	95	09/03/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 193º.											
09/03/2018	323	96	09/03/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 193º.											
09/03/2018	324	97	09/03/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP - 193º.											
09/03/2018	325	98	09/03/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	326	99	09/03/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	327	100	09/03/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	328	101	09/03/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	329	102	09/03/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	330	103	09/03/2018	1001-339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP - 193º. ROP 425º.											



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/03/2018	331	104	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	332	105	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	333	106	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	334	107	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	335	108	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	336	109	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 193º. ROP 425º.											
09/03/2018	337	110	09/03/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 02/02/2018.											
09/03/2018	338	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.944,03	0,00	5.944,03	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/03/2018	339	111	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP - 193, ROP 425.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.964,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,03</b>
12/03/2018	340	4	02/01/2018	1001- 339039021700/010010	13/2017		12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de detetização conforme NF 20183597.											
12/03/2018	341	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	198,24	0,00	198,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente publicação no dia 19/02/2018 conforme fatura 819166, emitida em 06/03/2018.											



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/03/2018	342	112	12/03/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 07/02/2018.											
12/03/2018	343	113	12/03/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Barra dos Coqueiros (SE), no dia 23/02/2018.											
12/03/2018	344	47	19/01/2018	1001-339030030000/010010	11/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	978,06	0,00	978,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 02 de 19/01/2018, Ata de Registro de Preços nº 14/2017, para aquisição de produtos de limpeza, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.											
12/03/2018	345	46	19/01/2018	1001-339030030000/010010	11/2017		16.697.274/0001-11 F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	10772 10772 - Anuidade	475,84	0,00	475,84	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01 de 19/01/2018, Ata de Registro de Preços nº 15/2017, para aquisição de produtos de limpeza, Prestador/Fornecedor: F. A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.											
12/03/2018	346	52	29/01/2018	1001-339030020000/010010	14/2017		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	444,08	0,00	444,08	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 03 de 29/01/2018, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Ata de Registro de Preços nº 27/2017, para aquisição de expediente, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.											
12/03/2018	347	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	
<b>Histórico:</b>	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.											
12/03/2018	348	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.148,02	0,00	5.148,02	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,69</b>
13/03/2018	349	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.392,26	0,00	5.392,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.392,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,26</b>
14/03/2018	350	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.060,12	0,00	14.060,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.060,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,12</b>
15/03/2018	351	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.443,80	0,00	7.443,80	



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,80</b>
16/03/2018	352	115	16/03/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Propriá (SE), no dia 02/03/2018.											
16/03/2018	353	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	1.641,27	20,35	1.620,92	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado 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 COMERÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência até 31/12/2018.											
16/03/2018	354	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depseas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, com base no Pregão Presencial nº 11/2014, com vigência de 06/09/2017 a 05/09/2018, prestador/fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATO LTDA.											
16/03/2018	355	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depseas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, com base no Pregão Presencial nº 11/2014, com vigência de 06/09/2017 a 05/09/2018, prestador/fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATO LTDA.											
16/03/2018	356	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 05/2017 para os serviços de locação de máquinas fotocopiadoras, confome Pregão Eletrônico nº 04/2017, com vencimento para 12/06/2018, prestador/fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP.											
16/03/2018	357	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	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	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.											
16/03/2018	358	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.004,69	0,00	8.004,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
16/03/2018	359	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	
<b>Histórico:</b>	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.											
									<b>Soma:</b>	<b>23.539,55</b>	<b>81,77</b>	<b>23.457,78</b>
19/03/2018	360	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.436,63	0,00	10.436,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
19/03/2018	361	6	02/01/2018	1001-339039021603/010010	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	10772 10772 - Anuidade	605,67	57,24	548,43	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 018/2016, para os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de ar condicionados deste Órgão, conforme Processo, Pregão Eletrônico nº 08/2016, prestador/fornecedor: COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP, com vigência até 13/10/2018.											



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2018	362	6	02/01/2018	1001-339039021603/010010	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	10772 10772 - Anuidade	605,67	57,24	548,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 018/2016, para os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de ar condicionados deste Órgão, conforme Processo, Pregão Eletrônico nº 08/2016, prestador/fornecedor: COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP, com vigência até 13/10/2018.										
19/03/2018	363	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
<b>Histórico:</b>	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.										
19/03/2018	364	56	01/02/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	118,86	0,00	118,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 04/2017, para os serviços de atividades auxiliares, Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2017, para o período de: 26/04/2017 a 26/04/2018, prestador/fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, diárias aos Motoristas, pelos deslocamentos, sem pernoite, realizados para outras cidades, exceto Estados.										
19/03/2018	365	19	02/01/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	11.833,62	1.912,39	9.921,23
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 04/2017, para os serviços de atividades auxiliares, Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2017, para o período de: 26/04/2017 a 26/04/2018, prestador/fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME.										
19/03/2018	366	90	28/02/2018	1001-339030990200/010010	03/2018		04.670.652/0001-94 EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para as despesas autorizadas através do Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2018, Orde de Serviço nº 01, de 27/02/2018, fornecedor/prestador: EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.										
<b>Soma:</b>									<b>33.647,03</b>	<b>4.011,87</b>	<b>29.635,16</b>
20/03/2018	367	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
<b>Histórico:</b>	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.										
20/03/2018	368	16	02/01/2018	1001-339039021500/010010	05/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.421,48	0,00	1.421,48
<b>Histórico:</b>	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.										
20/03/2018	369	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnnet; 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.										
20/03/2018	370	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.984,84	0,00	3.984,84
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/03/2018	371	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	20.576,89	0,00	20.576,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-02/2017.										
<b>Soma:</b>									<b>29.233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.233,21</b>
21/03/2018	372	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	715,72	67,64	648,08



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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.										
21/03/2018	373	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	636,23	60,12	576,11
<b>Histórico:</b>	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.										
21/03/2018	374	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	204,77	19,35	185,42
<b>Histórico:</b>	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.										
21/03/2018	375	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.513,60	193,92	3.319,68
<b>Histórico:</b>	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.										
21/03/2018	376	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.612,38	82,69	1.529,69
<b>Histórico:</b>	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.										
21/03/2018	377	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.223,18	0,00	6.223,18
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/03/2018	378	118	21/03/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Boquim (SE), no dia 28/02/2018.										
								<b>Soma:</b>	<b>12.965,88</b>	<b>423,72</b>	<b>12.542,16</b>
22/03/2018	379	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.637,68	0,00	4.637,68
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/03/2018	380	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	979,85	0,00	979,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente PIS/PÁSEP sobre FOPAG mês 02/2018.										
								<b>Soma:</b>	<b>5.617,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617,53</b>
23/03/2018	381	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.953,10	0,00	1.953,10
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/03/2018	382	91	01/03/2018	1001-339030990200/010010	05/2018		14.272.076/0001-80 RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	412,35	0,00	412,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para as despesas autorizadas através do Processo de Dispensa de Licitação nº 05/2018, Ordem de Serviço nº 01, de 01/03/2018, fornecedor/prestador:RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.										





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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/03/2018	383	11	02/01/2018	1001-339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao PLA -944-2 Link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao mês 02/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.730,63</b>	<b>129,01</b>	<b>3.601,62</b>
26/03/2018	384	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.899,82	0,00	3.899,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,82</b>
27/03/2018	385	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.847,86	0,00	3.847,86	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.847,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,86</b>
28/03/2018	386	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.872,51	0,00	5.872,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
28/03/2018	387	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	255,61	1.557,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	388	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	389	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	390	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	391	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	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	392	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	





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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	393	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	394	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	395	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	37,90	0,00	37,90
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	396	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	397	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	398	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	399	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	400	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	401	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	402	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	403	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	404	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



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	405	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	406	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	407	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	408	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	409	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	410	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	411	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	412	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	413	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	414	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	415	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	416	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



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	417	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	418	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	419	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	420	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	421	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	422	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	423	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	424	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	425	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	426	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	427	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	428	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



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	429	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	430	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	431	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	432	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	433	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	434	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	435	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	436	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	437	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	438	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	439	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	440	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



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	441	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	442	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	443	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	444	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	445	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	446	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	447	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	448	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	449	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	450	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	451	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	452	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



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	453	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	454	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	455	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	456	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	457	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	37,90	0,00	37,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	458	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	459	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	460	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	461	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	462	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	463	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	464	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



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	465	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	466	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	22,95	0,00	22,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	467	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	468	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	469	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	470	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	471	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	16,42	0,00	16,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	472	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	473	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.896,54	565,56	3.330,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	474	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	475	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	476	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





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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	477	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	478	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	479	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	480	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	481	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	190,81	1.622,40
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	482	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	483	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	484	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	105,46	0,00	105,46
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de comissão dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	485	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	486	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	487	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
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018											
28/03/2018	488	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	34,48	0,00	34,48



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	489	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	490	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação sobre férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018.										
28/03/2018	491	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.341,31	4.536,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018.										
28/03/2018	492	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.057,10	0,00	2.057,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a abono constitucional 1/3 férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018.										
28/03/2018	493	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	494	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	39,17	0,00	39,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função interino sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	495	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	20,77	0,00	20,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	496	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	667,94	2.010,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	497	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	26,24	0,00	26,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a horas extras 50% férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	498	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6,59	0,00	6,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a média DSR reflexo horas extras sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	499	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.108,44	0,00	1.108,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a abono constitucional sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										



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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>137.485,22</b>	<b>19.522,36</b>	<b>117.962,86</b>
29/03/2018	500	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.495,13	0,00	5.495,13
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/03/2018	501	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	9.828,20	0,00	9.828,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme extrato bancário.										
								<b>Soma:</b>	<b>15.323,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323,33</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>356.668,86</b>	<b>24.297,74</b>	<b>332.371,12</b>
								<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>190</b>		

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

ALAILSON SANTOS VIEIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.685013