



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/04/2018	502	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.788,92	0,00	9.788,92	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.788,92</b>
03/04/2018	503	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.467,41	0,00	10.467,41	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.467,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.467,41</b>
04/04/2018	504	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	26.308,83	0,00	26.308,83	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>26.308,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,83</b>
05/04/2018	505	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.974,77	0,00	2.974,77	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/04/2018	506	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.146,99	0,00	8.146,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgã, incidentes sobre a FOPAG - mês 03/2018.											
05/04/2018	507	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	431,81	0,00	431,81	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.											
05/04/2018	508	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7,20	0,00	7,20	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 04/2009.											
05/04/2018	509	125	05/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 Itabaiana (SE), no dia 20/03/2018.											
05/04/2018	510	126	05/04/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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 Pinhão (SE), no dia 26/03/2018.											
05/04/2018	511	127	05/04/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Néopolis (SE), no dia 14/03/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>11.740,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,77</b>
06/04/2018	512	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.164,22	0,00	3.164,22	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/04/2018	513	128	06/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 Riachuelo (SE), no dia 13/03/2018.											
06/04/2018	514	129	06/04/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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 Malhada dos Bois (SE), no dia 14/03/2018.											
06/04/2018	515	130	06/04/2018	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 São Francisco (SE), no dia 21/03/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.344,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,22</b>
09/04/2018	516	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.894,38	0,00	2.894,38	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/04/2018	517	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.018,37	0,00	1.018,37	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamernto efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 03/2018, dos Servidores do COREN/SE..											
09/04/2018	518	10	02/01/2018	1001-339039021200/010010			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	192,00	0,00	192,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000451, prestador/fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP.											
09/04/2018	519	119	23/03/2018	1001-339030160000/010010	016/2017		26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	10772 10772 - Anuidade	377,08	0,00	377,08	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3439, Fornecedor/Prestador: JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP, mês 03/2018.											
09/04/2018	520	131	09/04/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	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 Frei Paulo (SE), no dia 22/03/2018.											
09/04/2018	521	132	09/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 General Maynard (SE), no dia 23/03/2018.											



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/04/2018	522	133	09/04/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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 Pinhão (SE), no dia 21/03/2018.										
09/04/2018	523	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas/taxas bancárias (TAR CADAST) debitada automaticamente em 09/04/2018. aviso nº 000054.										
09/04/2018	524	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000232, Fornecedor/Prestador: N.C VIGILÂNCIA LTDA - EPP, mês 04/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>14.404,91</b>	<b>1.985,00</b>	<b>12.419,91</b>
10/04/2018	525	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.836,83	0,00	2.836,83
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.836,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,83</b>
11/04/2018	526	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.627,63	0,00	4.627,63
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,63</b>
12/04/2018	527	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.251,38	0,00	4.251,38
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.251,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,38</b>
13/04/2018	528	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.394,87	0,00	3.394,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/04/2018	529	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,52	59,21	567,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018032933, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 03/2018.										
13/04/2018	530	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000816, Fornecedor/Prestador: CI CENTRO DE INSFORMAÇÕES LTDA EPP, mês 03/2018.										



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2018	531	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	1.267,76	15,72	1.252,04
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6142, Fornecedor/Prestador: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2018.										
13/04/2018	532	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000408, Fornecedor/Prestador: COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP, mês 03/2018.										
13/04/2018	533	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000174, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 03/2018.										
13/04/2018	534	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	580,17	54,83	525,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018022933, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 02/2018.										
13/04/2018	535	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	492,84	0,00	492,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.										
<b>Soma:</b>									<b>11.269,59</b>	<b>187,00</b>	<b>11.082,59</b>
16/04/2018	536	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.183,67	0,00	3.183,67
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/04/2018	537	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.385,84	0,00	21.385,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão incidente sobre a FOPAG - mês 03/2018.										
16/04/2018	538	120	27/03/2018	1001-339039021200/010010	03/2017		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	192,00	0,00	192,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000477, prestador/fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP.										
16/04/2018	539	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000060, Fornecedor/Prestador: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA ME, mês 03/2018.										
16/04/2018	540	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>	Valor ref. Aao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000013, Fornecedor/Prestador: TELEQUIPE SERV ALUG DE MAQ E EQUIP E SOFTWARE EIRELI ME, mês 04/2018.										
16/04/2018	541	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000027, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2018.										



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/04/2018	542	135	16/04/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	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 Nossa Srª da Glória (SE), no dia 11/01/2018.										
16/04/2018	543	136	16/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 Rosário do Catete (SE), no dia 16/03/2018.										
16/04/2018	544	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	201,59	0,00	201,59
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas bancárias, conforme processo de pagamento- PROTOCOLO nº 2965/2018-DOC-E , Datado de:11/04/2018. restituído ao COFEN.										
<b>Soma:</b>									<b>30.472,97</b>	<b>61,42</b>	<b>30.411,55</b>
17/04/2018	545	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.278,70	0,00	3.278,70
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/04/2018	546	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.783,54	92,43	1.691,11
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2789548, Fornecedor/Prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 04/2018.										
17/04/2018	547	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.841,26	212,79	3.628,47
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2789547, Fornecedor/Prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 04/2018.										
17/04/2018	548	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	14,40	0,00	14,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, 2013/001910 - competência 01/2009.										
17/04/2018	549	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	320,65	53,58	267,07
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
17/04/2018	550	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,71	23,88	228,83
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429378, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
17/04/2018	551	89	27/02/2018	1001-339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,52	59,21	567,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018042933, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
17/04/2018	552	137	17/04/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	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 Nossa Srª da Glória (SE), no dia 01/03/2018.										



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2018	553	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 147.358, fornecedor/prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 03/2018.										
17/04/2018	554	138	17/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 Laranjeiras (SE), no dia 22/03/2018.										
17/04/2018	555	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	246,34	0,00	246,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>11.849,30</b>	<b>570,90</b>	<b>11.278,40</b>
18/04/2018	556	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.880,48	0,00	4.880,48
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.880,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,48</b>
19/04/2018	557	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.955,97	0,00	2.955,97
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,97</b>
20/04/2018	558	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.392,29	0,00	2.392,29
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,29</b>
23/04/2018	559	139	23/04/2018	1001-339093030500/010010			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	25,64	0,00	25,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas com multa, incidente sobre o recolhimento da Guia de DAM-ISS-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 1386. emitida em 09/03/2018, prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA..										
23/04/2018	560	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	664,42	62,79	601,63
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 24633, para os serviços de postagens e correspondências, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 03/2018.										
23/04/2018	561	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.189,44	0,00	1.189,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 820581, Fornecedor/Prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL, mês 03/2018.										



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2018	562	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.353,92	0,00	2.353,92
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/04/2018	563	140	23/04/2018	1001- 339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	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 Lagarto (SE), no dia 30/01/2018.										
23/04/2018	564	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	39,62	0,00	39,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: ROSIVAL ANDRADE CORREA, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Tobias Barreto (SE), no período de 02/02/2018.										
23/04/2018	565	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1386, fornecedor/prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, mês 02/2018.										
23/04/2018	566	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	39,62	0,00	39,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: ANDERSON SALES ALMEIDA, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Tobias Barreto (SE), no período de 07/02/2018.										
23/04/2018	567	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	39,62	0,00	39,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: MAXSUELL CARDOSO MENESES, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Lagarto (SE), no período de 21/02/2018.										
23/04/2018	568	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas com diárias devidas conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1431, mês 03/2018.										
23/04/2018	569	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	1.975,78	9.857,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fiscal nº 1431, prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 03/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>28.594,58</b>	<b>3.950,96</b>	<b>24.643,62</b>
24/04/2018	570	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.672,04	0,00	1.672,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.672,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,04</b>
25/04/2018	571	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.219,25	0,00	1.219,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,25</b>



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/04/2018	572	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.146,65	0,00	2.146,65	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.146,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,65</b>
27/04/2018	573	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.943,33	0,00	2.943,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
27/04/2018	574	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	15.208,11	0,00	15.208,11	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificações sobre FOPGA no mês 04/2018.											
27/04/2018	575	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.224,11	4.054,47	2.169,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	576	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.137,23	0,00	3.137,23	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 C.F sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	577	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	578	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.163,51	0,00	11.163,51	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	579	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.600,00	0,00	4.600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	580	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.192,34	0,00	1.192,34	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com estagiários no mês 04/2018.											
27/04/2018	581	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	83.121,62	16.402,67	66.718,95	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	582	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	167,71	0,00	167,71	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 04/2018.											



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/04/2018	583	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas com auxilio transporte dos estagiarios no mês 04/2018												
									<b>Soma:</b>	<b>129.433,16</b>	<b>20.457,14</b>	<b>108.976,02</b>
30/04/2018	584	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.184,14	0,00	2.184,14	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
30/04/2018	585	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.												
30/04/2018	586	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	8.563,20	0,00	8.563,20	
<b>Histórico:</b> Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a tarifas e taxas bancárias, ocorridas no período de 01 a 30/04/2018, quando do recebimento de boletos bancários (Anuidade).												
30/04/2018	587	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	42.408,00	0,00	42.408,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a tarifas/taxas bancárias ocorridas no mês 04/2018, aviso de débito nº 300418, de 30/04/2018, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, e Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.												
									<b>Soma:</b>	<b>54.955,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54.955,34</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>369.612,52</b>	<b>27.212,42</b>	<b>342.400,10</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>86</b>		

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

ALAILSON SANTOS VIEIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.685013