



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/05/2018	588	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) Incorpnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018.											
02/05/2018	589	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 2º 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 26/02/2018 a 25/02/2019, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.											
02/05/2018	590	121	28/03/2018	1001-339030020000/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	837,43	0,00	837,43	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10709, para aquisição de material de expediente, Prestador/Fornecedor: WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda - ME.											
02/05/2018	591	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.674,42	0,00	2.674,42	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
02/05/2018	592	149	02/05/2018	1001-339039020100/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	70,16	0,00	70,16	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Iof incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.											
02/05/2018	593	149	02/05/2018	1001-339039020100/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	0,75	0,00	0,75	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Iof incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.											
02/05/2018	594	149	02/05/2018	1001-339039020100/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	104,55	0,00	104,55	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Juros incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.											
02/05/2018	595	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	59,00	0,00	59,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente tarifa bancária denominada de TAR AD DEP, aviso 180430, ocorrida após a emissão do extrato, datado de 30/04/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.643,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,52</b>
03/05/2018	596	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.414,72	0,00	7.414,72	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.414,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414,72</b>
04/05/2018	597	152	04/05/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.											



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2018	598	153	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	599	154	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	600	155	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	601	156	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	602	157	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	603	158	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	604	159	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	605	160	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	606	161	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP - 426, REP - 194, REP - 195.										
04/05/2018	607	162	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, ROP - 426, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	608	163	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves dos Santos, ROP - 426, ROP - 427, REP - 195.										
04/05/2018	609	164	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP - 426, REP - 194, REP - 195.										



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/05/2018	610	165	04/05/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	611	166	04/05/2018	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 de Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de alcantara, ROP - 426, ROP - 427.											
04/05/2018	612	167	04/05/2018	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 de Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, ROP - 426, REP - 194.											
04/05/2018	613	168	04/05/2018	1001-339093020200/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, ROP - 426, REP - 194.											
04/05/2018	614	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.435,19	0,00	8.435,19	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/0218											
04/05/2018	615	116	19/03/2018	1001-339039022200/010010	02/2016		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	4.800,00	0,00	4.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de seguro de veículos, com cobertura total para os 04 (quatro), veículos pertencentes a este Órgão, com vigência de 21/03/2018 a 20/03/2019.											
04/05/2018	616	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.629,37	0,00	2.629,37	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>22.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.344,56</b>
07/05/2018	617	134	12/04/2018	1001-339030020000/010010	18/2018		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	3.147,07	0,00	3.147,07	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10738 para aquisição de material de expediente, Prestador/Fornecedor: WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda - ME. mês 04/2018.											
07/05/2018	618	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.569,92	0,00	2.569,92	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,99</b>
08/05/2018	619	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.152,14	0,00	2.152,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.152,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,14</b>



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/05/2018	620	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 a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000036, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2018.											
09/05/2018	621	141	25/04/2018	1001-339030030000/010010		11/2017	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	578,55	0,00	578,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10788 fornecedor/prestador: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME											
09/05/2018	622	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2018000000636 fornecedor/prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE											
09/05/2018	623	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.961,78	0,00	2.961,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/05/2018	624	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 a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000518, Fornecedor/Prestador:COMERCIAL CONFRIO LTDA mês 04/2018.											
09/05/2018	625	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 a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000232, Fornecedor/Prestador: N.C VIGILÂNCIA LTDA - EPP, mês 04/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.928,28</b>	<b>2.042,24</b>	<b>12.886,04</b>
10/05/2018	626	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.822,93	0,00	2.822,93	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,93</b>
11/05/2018	627	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. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000016, Fornecedor/Prestador:Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. mês 04/2018.											
11/05/2018	628	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 despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000234, Fornecedor/Prestador:COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 04/2018.											
11/05/2018	629	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 a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000995, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 04/2018.											



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/05/2018	630	150	03/05/2018	1001-339030020000/010010	04/2018		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	1.748,20	0,00	1.748,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2179 fornecedor/prestador: Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME,											
11/05/2018	631	170	11/05/2018	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 nºs. 0001968-80.2012.4.05.8500											
11/05/2018	632	170	11/05/2018	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 nºs. 0001968-80.2012.4.05.8500											
11/05/2018	633	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.003,33	0,00	3.003,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.018,46</b>	<b>61,42</b>	<b>9.957,04</b>
14/05/2018	634	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.997,53	0,00	2.997,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.997,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,53</b>
15/05/2018	635	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.500,01	1.558,04	7.941,97	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1433, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2018.											
15/05/2018	636	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,72	0,00	237,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1433, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2018.											
15/05/2018	637	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 a Nota Fiscal nº 152.685, fornecedor/prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2018.											
15/05/2018	638	148	02/05/2018	1001-339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.360,86	16,87	1.343,99	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6214 fornecedor/prestador: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
15/05/2018	639	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.299,67	0,00	2.299,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/05/2018	640	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	464,04	0,00	464,04	



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.											
									<b>Soma:</b>	<b>15.227,48</b>	<b>1.703,92</b>	<b>13.523,56</b>
16/05/2018	641	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.748,06	0,00	3.748,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,06</b>
17/05/2018	642	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.191,48	0,00	3.191,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.191,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,48</b>
18/05/2018	643	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.504,06	0,00	1.504,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/05/2018	644	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.142,38	0,00	22.142,38	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG-04/2018, dos Servidores do COREN/SE.											
									<b>Soma:</b>	<b>23.646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,44</b>
21/05/2018	645	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.693,49	0,00	1.693,49	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
21/05/2018	646	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	412,75	39,00	373,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 24941, Fornecedor/Prestador: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.106,24</b>	<b>39,00</b>	<b>2.067,24</b>
22/05/2018	647	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.752,35	0,00	1.752,35	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,35</b>



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
23/05/2018	648	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.484,88	0,00	2.484,88	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.484,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,88</b>
24/05/2018	649	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.748,30	0,00	1.748,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
24/05/2018	650	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.554,51	196,03	3.358,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3.602.372, Fornecedor/Prestador: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 05/2018.											
24/05/2018	651	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.661,19	85,26	1.575,93	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3.602.373, Fornecedor/Prestador: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 05/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.964,00</b>	<b>281,29</b>	<b>6.682,71</b>
25/05/2018	652	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	300,65	28,41	272,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529378, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	653	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>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529333, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	654	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	406,99	62,39	344,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	655	174	25/05/2018	1001-339039020200/010010		09/2013	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	253,21	0,00	253,21	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	656	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.054,39	0,00	1.054,39	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 03/2018, dos Servidores do COREN/SE..											
25/05/2018	657	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.481,41	0,00	2.481,41	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
25/05/2018	658	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	42,00	0,00	42,00	



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Taxa de Serviço (MANUT CTA), debitada automaticamente em 25/05/2018, na conta 3079-0-COREN/SE.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.165,17</b>	<b>150,01</b>	<b>5.015,16</b>
28/05/2018	659	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.491,73	0,00	1.491,73	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.491,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,73</b>
29/05/2018	660	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, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000080, Fornecedor/Prestador: 3Tecnos Comercial Ltda, mês 04/2018.											
29/05/2018	661	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.436,52	0,00	1.436,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/05/2018	662	176	29/05/2018	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 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 112 dia 11/05/2018, ROD 113 dia 22/05/2018.											
29/05/2018	663	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	679,75	0,00	679,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	664	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	616,49	0,00	616,49	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	665	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 05/2018.											
29/05/2018	666	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 05/2018.											
29/05/2018	667	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 05/2018.											
29/05/2018	668	122	02/04/2018	1001-339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 05/2018.											



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

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/05/2018	669	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	82.941,18	16.756,45	66.184,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	670	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.028,65	2.426,61	1.602,04	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	671	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.669,49	0,00	11.669,49	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação e comissão sobre FOPAG mês 05/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>123.584,76</b>	<b>19.183,06</b>	<b>104.401,70</b>
30/05/2018	672	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.417,91	0,00	1.417,91	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.417,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,91</b>
31/05/2018	673	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	7.757,65	0,00	7.757,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos serviços de tarifas e taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no corrente mês.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.757,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.757,65</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>273.577,28</b>	<b>23.460,94</b>	<b>250.116,34</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