



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2018	674	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.486,42	0,00	1.486,42	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.486,42	0,00	1.486,42
04/06/2018	675	171	15/05/2018	1001-339030160000/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.127,14	0,00	2.127,14	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018, Ordem de Serviço nº 01 de 15/05/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, homologado em 23/04/2018 BAT AUTO LTDA - ME											
04/06/2018	676	172	15/05/2018	1001-339039021603/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.424,66	0,00	1.424,66	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018, Ordem de Serviço nº 01 de 15/05/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, homologado em 23/04/2018 BAT - NFs-e 2018000000233 AUTO LTDA - ME											
04/06/2018	677	173	23/05/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0005748-62.2011.4.05.8500											
04/06/2018	678	173	23/05/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0005748-62.2011.4.05.8500											
04/06/2018	679	184	04/06/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	440,00	0,00	440,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana no dia 18/04/2018, Itabaiana no dia 19/04/2018, Itabaiana 16/04/2018, Itabaiana 17/04/2018, São Cristóvão no dia 09/04/2018, São Cristóvão dia 10/04/2018, São Cristóvão no dia 04/04/2018, São Cristóvão no dia 03/04/2018 e São Cristóvão no dia 02/04/2018.											
04/06/2018	680	185	04/06/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de N. Srª do Socorro, no dia 17/04/2018 e Indiaroba no dia 15/05/2018.											
04/06/2018	681	186	04/06/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Monte Alegre no dia 12/04/2018, Lagarto no dia 09/05/2018, N. Srª da Glória no dia 08/05/2018, Lagarto no dia 21/02/2018..											
04/06/2018	682	187	04/06/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Gorges, ROD - 113 no dia 22/05/2018, ROD 112 no dia 11/05/2018.											
04/06/2018	683	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.463,76	0,00	4.463,76	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	9.370,73	0,00	9.370,73



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/06/2018	684	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.140,47	0,00	3.140,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.140,47	0,00	3.140,47
06/06/2018	685	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	25,88	2,45	23,43	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 19869, Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S.A mês 05/2018.											
06/06/2018	686	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.818,86	0,00	2.818,86	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.844,74	2,45	2.842,29
07/06/2018	687	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.606,53	0,00	8.606,53	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 05/0218											
07/06/2018	688	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.082,53	0,00	2.082,53	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.689,06	0,00	10.689,06
08/06/2018	689	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.386,99	0,00	1.386,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.386,99	0,00	1.386,99
11/06/2018	690	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.755,94	0,00	1.755,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
11/06/2018	691	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000019, Fornecedor/Prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. mês 05/2018.											
									Soma:	2.405,94	61,42	2.344,52



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/06/2018	692	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.202,94	0,00	2.202,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.202,94	0,00	2.202,94
13/06/2018	693	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.778,79	0,00	2.778,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.778,79	0,00	2.778,79
14/06/2018	694	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.969,89	0,00	1.969,89	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.969,89	0,00	1.969,89
15/06/2018	695	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	474,04	0,00	474,04	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.											
15/06/2018	696	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.660,57	0,00	1.660,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.134,61	0,00	2.134,61
18/06/2018	697	9	02/01/2018	1001-339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000101, Fornecedor/Prestador: 3Tecnos Comercial Ltda, mês 05/2018.											
18/06/2018	698	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000289, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP mês 05/2018.											
18/06/2018	699	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000283, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 05/2018.											
18/06/2018	700	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.986,35	0,00	1.986,35	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/06/2018	701	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente ao crédito 559897Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL											
									Soma:	21.468,96	1.985,00	19.483,96
19/06/2018	702	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.018,50	0,00	2.018,50	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.018,50	0,00	2.018,50
20/06/2018	703	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.740,34	0,00	1.740,34	
Histórico:	COTA - PARTE											
20/06/2018	704	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.592,14	0,00	22.592,14	
Histórico:	Pagamento nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG-05/2018, dos Servidores do COREN/SE.											
20/06/2018	705	15	02/01/2018	1001-339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001209, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 05/2018.											
20/06/2018	706	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 159.250, Fornecedor/Prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 05/2018.											
20/06/2018	707	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	1.106,39	13,72	1.092,67	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6274, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
									Soma:	26.883,95	142,73	26.741,22
21/06/2018	708	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.024,79	0,00	1.024,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
21/06/2018	709	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	649,30	61,36	587,94	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25186, Fornecedor/Prestador : ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.											
21/06/2018	710	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	42.740,96	0,00	42.740,96	



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente adiantamento 1ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE										
21/06/2018	711	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.195,38	1.433,72	3.761,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias no mês 06/2018.										
21/06/2018	712	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.731,79	0,00	1.731,79
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias, correspondente ao abono constitucional mês 06/2018.										
21/06/2018	713	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.631,17	0,00	4.631,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função 1ª parcela do 13º.										
21/06/2018	714	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.465,53	0,00	1.465,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação 1ª parcela do 13º.										
Soma:									57.438,92	1.495,08	55.943,84
22/06/2018	715	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.747,01	0,00	1.747,01
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.747,01	0,00	1.747,01
25/06/2018	716	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.327,81	0,00	1.327,81
Histórico:	COTA - PARTE										
25/06/2018	717	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.661,48	202,26	3.459,22
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4.414.995, Fornecedor/Prestador : ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
25/06/2018	718	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.581,14	80,57	1.500,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4.414.996, Fornecedor/Prestador : ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
25/06/2018	719	89	27/02/2018	1001-339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	753,62	71,22	682,40
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018062933, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE										
25/06/2018	720	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	804,02	75,98	728,04
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180629386, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE										



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2018	721	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	228,74	21,62	207,12
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180629378, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE										
25/06/2018	722	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000754, Fornecedor/Prestador : INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE										
25/06/2018	723	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.075,82	0,00	1.075,82
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 05/2018, dos Servidores do COREN/SE..										
25/06/2018	724	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.298,85	0,00	1.298,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente adiantamento 1ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE										
25/06/2018	725	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	25,98	0,00	25,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação 1ª parcela do 13º.										
Soma:									10.877,46	451,65	10.425,81
26/06/2018	726	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	394,75	0,00	394,75
Histórico:	COTA - PARTE										
26/06/2018	727	189	07/06/2018	1001-339014020000/010010			013.577.715-17 Gláucia Valença da Silva	10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente a participação do Seminário de Comunicação do sistema Cofen/Conselhos Regionais na sede do Coren-SP, em São Paulo, no período de 13 a 15 de Junho de 2018.										
26/06/2018	728	193	26/06/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Indiaroba, no dia 09/06/2018										
26/06/2018	729	194	26/06/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de N. Srª das Dores, no dia 24/05/2018										
26/06/2018	730	195	26/06/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana, no dia 07/05/2018										
Soma:									2.020,25	0,00	2.020,25
27/06/2018	731	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.468,89	0,00	1.468,89



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/06/2018	732	14	02/01/2018	1001-339039021400/010010	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000045, Fornecedor/Prestador : BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
27/06/2018	733	146	27/04/2018	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1470, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
27/06/2018	734	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.500,00	1.602,41	7.897,59	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1470, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
27/06/2018	735	169	07/05/2018	1001-339030030000/010010	04/2018		18.863.413/0001-65 J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	10772 10772 - Anuidade	788,90	0,00	788,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1.065, Fornecedor/Prestador : J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP											
									Soma:	13.258,55	1.602,41	11.656,14
28/06/2018	736	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.336,37	0,00	1.336,37	
Histórico:	COTA - PARTE											
28/06/2018	737	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	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000801, Fornecedor/Prestador : JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
28/06/2018	738	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	429,52	0,00	429,52	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 32216, Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL											
28/06/2018	739	124	03/04/2018	1001-339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	991,09	93,72	897,37	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023929427, Fornecedor/Prestador : TELEMAR NORTE LESTE S.A											
28/06/2018	740	196	28/06/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 116 no dia 28/06/2018, ROD 115 no dia 19/06/2018.											
28/06/2018	741	197	28/06/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 115 no dia 19/06/2018, ROD 116 no dia 28/06/2018 e ROD 114 no dia 04/06/2018.											
28/06/2018	742	198	28/06/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00	



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 114 no dia 04/06/2018, ROD 116 no dia 28/06/2018.										
28/06/2018	743	199	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/01 a 31/01/2018										
28/06/2018	744	200	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 03/01 a 31/01/2018										
28/06/2018	745	201	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	746	202	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	747	203	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	748	204	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	749	205	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camia de Oliveira Santana - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	750	206	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	751	207	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 22/02/2018 a 26/02/2018.										
28/06/2018	752	208	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/02/2018 a 28/02/2018.										
28/06/2018	753	209	28/06/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 22/02/2018 a 28/02/2018.										
28/06/2018	754	178	29/05/2018	1001- 339039021603/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.591,38	0,00	1.591,38



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000265, Fornecedor/Prestador : BAT AUTO LTDA										
28/06/2018	755	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
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20183798, Fornecedor/Prestador : SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP										
28/06/2018	756	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	86.779,53	17.750,83	69.028,70
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	757	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	758	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	759	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	760	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	695,71	0,00	695,71
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	761	177	29/05/2018	1001-339030160000/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.622,79	0,00	3.622,79
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 7858, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA										
28/06/2018	762	210	28/06/2018	1001-339093020101/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 03/01/2018 a 29/01/2018.										
28/06/2018	763	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
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com estagiários no mês 06/2018.										
28/06/2018	764	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	14.479,74	5.386,02	9.093,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias no mês 06/2018.										
28/06/2018	765	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.304,42	0,00	5.304,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias, correspondente ao abono constitucional mês 06/2018.										
28/06/2018	766	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



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

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias mês 06/2018.											
28/06/2018	767	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	644,11	0,00	644,11	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 06/2018.											
28/06/2018	768	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	14.378,89	0,00	14.378,89	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre FOPAG no mês 06/2018.											
									Soma:	163.665,46	23.230,57	140.434,89
29/06/2018	769	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	604,35	0,00	604,35	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/06/2018	770	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.249,80	0,00	5.249,80	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às tarifas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do 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.											
									Soma:	5.854,15	0,00	5.854,15
									Total Geral:	345.643,79	28.971,31	316.672,48
									Qtd de Pagamentos:	97		

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

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098