



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/07/2018	771	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.799,04	0,00	1.799,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.799,04	0,00	1.799,04
03/07/2018	772	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.143,69	0,00	2.143,69	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.143,69	0,00	2.143,69
04/07/2018	773	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.537,49	0,00	5.537,49	
Histórico:	COTA - PARTE											
04/07/2018	774	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.394,05	0,00	12.394,05	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 06/0218											
04/07/2018	775	213	04/07/2018	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 nas cidades de: Lagarto, no dia 14/06/2018, Poço Redondo, no dia 18/06/2018, Riachão do Dantas, no dia 05/06/2018 e Riachão do Dantas no dia 26/06/2018.											
04/07/2018	776	214	04/07/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	345,00	0,00	345,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias nas cidades de N. Srª do Socorro, no dia 17/04/2018, Estância, no dia 25/05/2018, Propriá, no dia 30/05/2018, Poço Verde, no dia 08/06/2018, Salgado, no dia 13/06/2018 e Salgado, no dia 12/06/2018.											
									Soma:	18.516,54	0,00	18.516,54
05/07/2018	777	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.825,06	0,00	2.825,06	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/07/2018	778	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010		06/2016	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14173, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA											
05/07/2018	779	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010		06/2016	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14024, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA											
05/07/2018	780	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00	



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

JULHO/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 14174, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA											
05/07/2018	781	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14025, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA											
									Soma:	8.619,48	0,00	8.619,48
06/07/2018	782	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.400,23	0,00	2.400,23	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.400,23	0,00	2.400,23
09/07/2018	783	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 568578 Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL											
09/07/2018	784	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.781,55	0,00	1.781,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.581,55	0,00	3.581,55
10/07/2018	785	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.761,53	0,00	1.761,53	
Histórico:	COTA - PARTE											
10/07/2018	786	188	07/06/2018	1001-339039022800/010010	05/2015	09/2018	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 162.615, Fornecedor/Prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA mês 06/2018.											
10/07/2018	787	179	30/05/2018	1001-339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001415, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 05/2018.											
10/07/2018	788	180	31/05/2018	1001-339039021400/010010	04/2017	05/2017	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 201800000000053, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
									Soma:	4.256,38	129,01	4.127,37
11/07/2018	789	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.670,06	0,00	3.670,06	



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
11/07/2018	790	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 20180000000352, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 06/2018.										
11/07/2018	791	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	474,05	0,00	474,05
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.										
11/07/2018	792	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.836,57	2.597,97	5.238,60
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias dos Servidores no mês 07/2018.										
11/07/2018	793	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.742,80	0,00	2.742,80
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Abono de Férias 1/3 - CF 88 dos Servidores deste Órgão no mês 07/2018.										
11/07/2018	794	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,83	0,00	391,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções dos Servidores sobre férias no mês 07/2018.										
Soma:									19.337,17	2.597,97	16.739,20
12/07/2018	795	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 20180000000342, Fornecedor/Prestador : N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP										
12/07/2018	796	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.394,26	0,00	3.394,26
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									13.100,84	1.985,00	11.115,84
13/07/2018	797	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.691,51	0,00	2.691,51
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.691,51	0,00	2.691,51
16/07/2018	798	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.305,24	0,00	3.305,24
Histórico:	COTA - PARTE										



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	3.305,24	0,00	3.305,24
17/07/2018	799	182	01/06/2018	1001-339039021603/010010	05/2018	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	400,50	0,00	400,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000288, Fornecedor/Prestador : BAT AUTO LTDA										
17/07/2018	800	181	01/06/2018	1001-339030160000/010010	05/2018	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.920,38	0,00	1.920,38
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 7942, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA										
17/07/2018	801	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.428,67	0,00	1.428,67
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	3.749,55	0,00	3.749,55
18/07/2018	802	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.264,22	0,00	3.264,22
Histórico:	COTA - PARTE										
18/07/2018	803	216	18/07/2018	1001-319094020000/010010		381.499.155-91	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.772,11	70,65	2.701,46
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Trabalhador ALIRA SOARES DE BRITO, CPF 003.663.295-37, data da admissão 11/01/2018, afastamento 10/07/2018.										
								Soma:	6.036,33	70,65	5.965,68
19/07/2018	804	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010		32.151.340/1026-11	PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.000,27	0,00	22.000,27
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão no corrente exercício.mês 06/2018.										
19/07/2018	805	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.346,36	0,00	1.346,36
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	23.346,63	0,00	23.346,63
20/07/2018	806	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 2018000000117, Fornecedor/Prestador : 3Tecnos Comercial Ltda										
20/07/2018	807	215	11/07/2018	1001-339014010000/010010		012.629.135-78	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diária do Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos, para participar do 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - 6º CONATEN, e 1º Congresso Nacional de Especialidades para Técnicos de Enfermagem - 1º CNETENF, no período de 23 a 26 Julho de 2018, em São Paulo-SP.										



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2018	808	219	20/07/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	315,00	0,00	315,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Moita Bonita, no dia 05/06/2018, Campo do Brito no dia 04/07/2018, Santo Amaro das Brotas no dia 07/06/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 25/05/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 24/05/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 28/05/2018.										
20/07/2018	809	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.376,58	0,00	2.376,58
Histórico:	COTA - PARTE										
20/07/2018	810	220	20/07/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Salgado, no dia 28/06/2018, Salgado no dia 04/07/2018, Estância no dia 20/06/2018.										
Soma:									8.952,25	0,00	8.952,25
23/07/2018	811	12	02/01/2018	1001-339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	130,02	0,00	130,02
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000022, Fornecedor/Prestador :Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.										
23/07/2018	812	183	01/06/2018	1001-339039021400/010010	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	519,98	61,42	458,56
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000022, Fornecedor/Prestador :Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.										
23/07/2018	813	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	525,37	49,65	475,72
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25489, Fornecedor/Prestador :ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
23/07/2018	814	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.263,16	0,00	1.263,16
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.438,53	111,07	2.327,46
24/07/2018	815	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	475,44	0,00	475,44
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1511, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
24/07/2018	816	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	1.596,07	7.903,94
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1511, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
24/07/2018	817	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.385,53	0,00	1.385,53
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.360,98	1.596,07	9.764,91



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/07/2018	818	192	20/06/2018	1001- 339039021800/010010			04.287.594/0001-14 SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	10772 10772 - Anuidade	890,00	84,11	805,89	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000003027, Fornecedor/Prestador :SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA											
25/07/2018	819	145	25/04/2018	1001- 339039002029/010010		02/2018	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.895,00	0,00	3.895,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 569, Fornecedor/Prestador :EVOLUE SERVICOS LTDA											
25/07/2018	820	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	1.677,01	20,79	1.656,22	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6338, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
25/07/2018	821	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201800000000899, fornecedor/prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês de junho/2018.											
25/07/2018	822	2	02/01/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.228,22	176,93	3.051,29	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 005.228.077, fornecedor/prestador: ENERGISA /SA, mês de julho/2018.											
25/07/2018	823	2	02/01/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.631,12	83,49	1.547,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 005.228.078, fornecedor/prestador: ENERGISA /SA, mês de julho/2018.											
25/07/2018	824	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês de junho/2018.											
25/07/2018	825	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	588,29	55,59	532,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês de junho/2018.											
25/07/2018	826	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.047,63	0,00	1.047,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-06/2018, dos Servidores deste Órgão..											
25/07/2018	827	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.647,54	0,00	1.647,54	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	14.953,55	442,53	14.511,02
26/07/2018	828	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.313,90	0,00	2.313,90	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	2.313,90	0,00	2.313,90
27/07/2018	829	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	550,67	0,00	550,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções dos Servidores sobre férias no mês 07/2018.										
27/07/2018	830	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	15.124,52	9.467,26	5.657,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias dos Servidores no mês 07/2018.										
27/07/2018	831	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.747,10	0,00	2.747,10
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Abono de Férias 1/3 - CF 88 dos Servidores deste Órgão no mês 07/2018.										
27/07/2018	832	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.603,38	0,00	1.603,38
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	20.025,67	9.467,26	10.558,41
30/07/2018	833	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	64.365,39	12.438,26	51.927,13
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	834	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 07/2018.										
30/07/2018	835	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.678,14	0,00	10.678,14
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	836	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	837	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	670,19	0,00	670,19
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	838	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.204,01	0,00	12.204,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações de função e titulação sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	839	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



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio, estagiários FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	840	227	30/07/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 01/03 a 28/03/2018.										
30/07/2018	841	228	30/07/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 02/04 a 30/04/2018.										
30/07/2018	842	229	30/07/2018	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 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 18/04 a 20/04/2018.										
30/07/2018	843	230	30/07/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 03/04 a 27/04/2018.										
30/07/2018	844	231	30/07/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 01/03 a 19/03/2018.										
30/07/2018	845	232	30/07/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
30/07/2018	846	233	30/07/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
30/07/2018	847	234	30/07/2018	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: 08/03 a 24/03/2018.										
30/07/2018	848	235	30/07/2018	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: 03/04 a 20/04/2018.										
30/07/2018	849	236	30/07/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	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): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/03 a 30/03/2018.										
30/07/2018	850	237	30/07/2018	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): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/03 a 31/03/2018.										
30/07/2018	851	238	30/07/2018	1001-339093020101/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2018.										
30/07/2018	852	239	30/07/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/03 a 31/03/2018.										
30/07/2018	853	240	30/07/2018	1001-339093020101/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinario Santos Melo - no período de: 20/03 a 20/03/2018.										
30/07/2018	854	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.327,94	0,00	2.327,94
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	115.990,67	12.438,26	103.552,41
31/07/2018	855	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.406,22	0,00	1.406,22
Histórico:	COTA - PARTE										
31/07/2018	856	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.029,76	0,00	2.029,76
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as tarifas e taxas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades) ocorridas no corrente mês, fornecedor/prestador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.										
31/07/2018	857	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	9.023,59	0,00	9.023,59
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as tarifas e taxas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades) ocorridas no corrente mês, fornecedor/prestador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.										
31/07/2018	858	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Taxa de Serviço (MANUT CTA), debitada automaticamente em 31/07/2018, na conta 2623-7 - COREN/SE.										
								Soma:	12.501,57	0,00	12.501,57
								Total Geral:	301.421,30	28.837,82	272.583,48
								Qtd de Pagamentos:	88		



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

JULHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098