



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2018	859	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	198,24	0,00	198,24	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 829268, serviços de publicação de matérias ref. 06/2018, prestador/fornecedor: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.											
01/08/2018	860	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.943,87	0,00	3.943,87	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.142,11	0,00	4.142,11
02/08/2018	861	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.504,81	0,00	6.504,81	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.504,81	0,00	6.504,81
03/08/2018	862	244	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 23 a 30/01/2018.											
03/08/2018	863	245	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 15 a 27/02/2018.											
03/08/2018	864	246	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02 (Duas) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 14 a 28/03/2018.											
03/08/2018	865	247	03/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 07 (Sete) Verba de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 31/03/2018.											
03/08/2018	866	248	03/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/02/2018.											
03/08/2018	867	249	03/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 29/03/2018.											
03/08/2018	868	250	03/08/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/03/2018.											



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2018	869	251	03/08/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 04.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018.										
03/08/2018	870	252	03/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03.1/2 (Três e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA OLIVEIRA SANTANA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018.										
03/08/2018	871	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.631,20	0,00	2.631,20
Histórico:	COTA - PARTE										
03/08/2018	872	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	437,76	1.375,45
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês 08/2018.										
03/08/2018	873	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	813,72	0,00	813,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias mês 08/2018.										
03/08/2018	874	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	627,95	0,00	627,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre férias no mês 08/2018.										
Soma:									12.261,08	437,76	11.823,32
06/08/2018	875	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.824,79	0,00	8.824,79
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão.										
06/08/2018	876	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 00014311, serviços de manutenção do INCORPWARE, prestadpor/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 07/2018.										
06/08/2018	877	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.716,98	0,00	2.716,98
Histórico:	COTA - PARTE										
06/08/2018	878	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:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 00014312, serviços de manutenção do INCORPWARE, prestadpor/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 07/2018.										
Soma:									14.438,98	0,00	14.438,98
07/08/2018	879	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.646,22	0,00	1.646,22



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.646,22	0,00	1.646,22
08/08/2018	880	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.179,31	0,00	2.179,31	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.179,31	0,00	2.179,31
09/08/2018	881	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.407,81	0,00	2.407,81	
Histórico:	COTA - PARTE											
09/08/2018	882	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	1.578,82	19,58	1.559,24	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6338, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2018.											
09/08/2018	883	60	05/02/2018	1001-449051020000/010010	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Sede	18.268,68	0,00	18.268,68	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000063, Contrato nº 06/2016, e Termos de Aditivos, Fornecedor/Prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA, mês 08/12018.											
09/08/2018	884	60	05/02/2018	1001-449051020000/010010	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Sede	86.400,65	8.380,87	78.019,78	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000062, Contrato nº 06/2016, e Termos de Aditivos, Fornecedor/Prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA, mês 08/12018.											
09/08/2018	885	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	2,00	0,00	2,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, 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.											
09/08/2018	886	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, 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:	108.699,96	8.400,45	100.299,51
10/08/2018	887	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.277,65	0,00	2.277,65	
Histórico:	COTA - PARTE											
10/08/2018	888	253	10/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01; 1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 02 a 30/04/2018.											



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/08/2018	889	254	10/08/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 verbas com ações fiscalizatórias na cidade de: Poço Redondo (SE) , nos dias 18; 23 e 25/07/2018, para a Servidora: NÍVIA FABIANA DA SILVA.											
									Soma:	2.832,65	0,00	2.832,65
13/08/2018	890	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201800000000398, para os serviços de vigilância armada, conforme Pregão Presencial nº 22/2013, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 07/2018.											
13/08/2018	891	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201800000000412, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2018.											
13/08/2018	892	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.505,97	0,00	1.505,97	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	15.434,41	1.985,00	13.449,41
14/08/2018	893	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	203,65	0,00	203,65	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - 05/2009.											
14/08/2018	894	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	271,60	0,00	271,60	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - 06/2009.											
14/08/2018	895	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.889,28	0,00	1.889,28	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.364,53	0,00	2.364,53
15/08/2018	896	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.188,99	0,00	2.188,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.188,99	0,00	2.188,99
16/08/2018	897	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.696,52	0,00	1.696,52	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2018	898	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001611, Prestador/Fornecedor: CI-CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 07/2018.										
16/08/2018	899	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	905,95	0,00	905,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000067, Prestador/Fornecedor:BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2018.										
16/08/2018	900	212	02/07/2018	1001-339039021400/010010	10/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000027, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE SERV E ALUG DE MAQ E EQUIP E SOFTWARE EIRELI -- ME, mês 07/2018.										
Soma:									3.396,44	61,42	3.335,02
17/08/2018	901	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.211,34	0,00	2.211,34
Histórico:	COTA - PARTE										
17/08/2018	902	217	20/07/2018	1001-339030990200/010010	04/2018		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	171,20	0,00	171,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11203, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 07/2018.										
17/08/2018	903	256	17/08/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2)Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES - no período de: 04 A 28/ 06/2018.										
17/08/2018	904	257	17/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4;1/2 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/05/2018 e 01 A 30/06/2018..										
17/08/2018	905	258	17/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 30/ 04/2018.										
17/08/2018	906	259	17/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 31/ 05/2018.										
17/08/2018	907	260	17/08/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 02 A 30/ 05/2018.										
17/08/2018	908	261	17/08/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 04 A 28/ 06/2018.										



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2018	909	262	17/08/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	910,00	0,00	910,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	910	263	17/08/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	911	264	17/08/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	912	265	17/08/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ALAILSON SANTOS VIEIRA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	913	266	17/08/2018	1001-339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	914	268	17/08/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, REP - 196 dia 15/06/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	915	269	17/08/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REP - 198 dia 08/08/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	916	270	17/08/2018	1001-339093020200/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	917	271	17/08/2018	1001-339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	918	272	17/08/2018	1001-339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	919	273	17/08/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	920	274	17/08/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2018	921	275	17/08/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	922	276	17/08/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	923	277	17/08/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	924	278	17/08/2018	1001-339093020200/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): APOLINÁRIO SANTOS MELO, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; ROP 428 dia 23/05/18.										
17/08/2018	925	279	17/08/2018	1001-339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; ROP 428 dia 23/05/18.										
17/08/2018	926	280	17/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/07/2018.										
Soma:									23.467,54	0,00	23.467,54
20/08/2018	927	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	20,00	0,00	20,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data (a maior), das despesas realizadas através da Guia de GPS-INSS-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 201800000000398, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA, mês 07/2018, com solicitação de restituição/ressarcimento.										
20/08/2018	928	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.404,66	0,00	1.404,66
Histórico:	COTA - PARTE										
20/08/2018	929	224	27/07/2018	1001-339030030000/010010	11/2017		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	276,00	0,00	276,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12552, Ordem de Serviço nº 07, datada de 26/07/2018, Pregão Eletrônico nº 11/2017, Ata de Registro de Preços nº 11/2017, prestador/fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA LTDA-ME.										
20/08/2018	930	223	27/07/2018	1001-339030990200/010010	11/2017		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	88,00	0,00	88,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 12551 Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME, mês 07/2018.										
20/08/2018	931	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	1.577,05	7.922,96
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1520, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização, mês 07/2018.										



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2018	932	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	356,58	0,00	356,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1520, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização- Diárias - Motoristas, mês 07/2018.										
20/08/2018	933	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	23.443,29	0,00	23.443,29
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Obrigações Patronais - INSS, incidentes sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão.										
Soma:									35.088,54	1.577,05	33.511,49
21/08/2018	934	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.206,69	0,00	1.206,69
Histórico:	COTA - PARTE										
21/08/2018	935	281	21/08/2018	1001-339093030500/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	3,62	0,00	3,62
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com encargos (Juros/Multas) incidentes sobre o recolhimento de GPS-INSS-Retensões sobre Nota Fiscal nº 1511, Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA.										
21/08/2018	936	282	21/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01:1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/05/2018.										
21/08/2018	937	283	21/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/04/2018.										
21/08/2018	938	284	21/08/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02.1/2 (Duas e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018.										
21/08/2018	939	285	21/08/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Colaboradora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018.										
21/08/2018	940	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	269,00	25,42	243,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25786, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 07/2018.										
21/08/2018	941	286	21/08/2018	1001-339014010000/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Meia) diária para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades em anexo, com destino a cidade de Estância (SE), no período de 17 a 17/05/2018.										
Soma:									3.704,31	25,42	3.678,89
22/08/2018	942	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.575,51	0,00	1.575,51



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
22/08/2018	943	221	24/07/2018	1001-339039019900/010010			27.583.878/0001-53 JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592	10772 10772 - Anuidade	270,00	0,00	270,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000069, Prestador/Fornecedor: JOSY FERNANDA MOURA DORIA, mês 08/2018.										
22/08/2018	944	287	22/08/2018	1001-339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativos à concessão de 01 (Uma) Verba de Auxílio de Representa para a Colaboradora: KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, período de: 01 a 30/06/2018.										
22/08/2018	945	288	22/08/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP - 4282 dia 23/05/18; REP 198; dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 196 dia 15/06/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
22/08/2018	946	289	22/08/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.125,00	0,00	2.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08;1/2 (Oito e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 02 a 30/05/2018.										
22/08/2018	947	290	22/08/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3;1/2 (Três e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 01 a 28/06/18										
22/08/2018	948	291	22/08/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, (Presidente em Exercício) nos períodos de: 18 a 19/06/18; 05 a 06/06/18 e 12 a 14/06/18.										
Soma:									8.020,51	0,00	8.020,51
23/08/2018	949	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.112,43	0,00	1.112,43
Histórico:	COTA - PARTE										
23/08/2018	950	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.103,09	0,00	1.103,09
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão..										
23/08/2018	951	292	23/08/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verbas com ações fiscalizatórias na cidade de: Lagarto (SE) , nos dias 31/31/07/2018, para a Servidora: NÍVIA FABIANA DA SILVA.										
23/08/2018	952	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	939,66	48,99	890,67
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 006042365, Prestador/Fornecedor:ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2018.										
23/08/2018	953	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.454,08	190,13	3.263,95



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 006042436, Prestador/Fornecedor:ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2018.											
23/08/2018	954	225	27/07/2018	1001- 339030990200/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	201,70	0,00	201,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11244, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 08/2018.											
23/08/2018	955	226	27/07/2018	1001- 339030030000/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	717,90	0,00	717,90	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11243, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 08/2018.											
23/08/2018	956	89	27/02/2018	1001- 339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	218,29	23,88	194,41	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.											
23/08/2018	957	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	34,42	0,00	34,42	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.											
23/08/2018	958	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	540,35	51,06	489,29	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.											
23/08/2018	959	218	20/07/2018	1001- 339030990200/010010	07/2018		01.263.392/0001-44 GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 103, Prestador/Fornecedor: GENERAL ADMINISTRAÇÃO MOTELEIRA EIRELI - EPP, mês 08/2018.											
									Soma:	9.056,92	314,06	8.742,86
24/08/2018	960	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.300,55	0,00	1.300,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.300,55	0,00	1.300,55
27/08/2018	961	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.043,95	0,00	1.043,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/08/2018	962	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 20180000001037, PRestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DE SERGIPE, Mês 07/2018.											
27/08/2018	963	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	78,50	0,00	78,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, 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.											



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/08/2018	964	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, 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:	1.284,45	0,00	1.284,45
28/08/2018	965	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.054,51	0,00	1.054,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.054,51	0,00	1.054,51
29/08/2018	966	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.789,98	0,00	1.789,98	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/08/2018	967	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	17,50	0,00	17,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, 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:	1.807,48	0,00	1.807,48
30/08/2018	968	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.470,87	0,00	1.470,87	
Histórico:	COTA - PARTE											
30/08/2018	969	9	02/01/2018	1001-339039021500/010010		08/2017	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,16	0,00	3.754,16	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000164, Prestador/Fornecedor:3TECNOS COMER CIAL LTDA - ME, Mês 07/2018.											
30/08/2018	970	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:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 171740, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Mês 07/2018.											
30/08/2018	971	117	20/03/2018	1001-339039022600/010010		07/2018	21.408.636/0001-47 R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	7.700,00	0,00	7.700,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000012, Prestador/Fornecedor: R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA -ME, mês 08/2018..											
30/08/2018	972	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	17,50	0,00	17,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, 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.											
30/08/2018	973	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	3,15	0,00	3,15	



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas 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.										
30/08/2018	974	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	9.502,59	5.416,72	4.085,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês 08/2018.										
30/08/2018	975	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.057,10	0,00	2.057,10
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias mês 08/2018.										
30/08/2018	976	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre férias no mês 08/2018.										
30/08/2018	977	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	73.933,25	15.431,14	58.502,11
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	978	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 08/2018.										
30/08/2018	979	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	980	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	981	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	645,46	0,00	645,46
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	982	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.059,09	0,00	1.059,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês 08/2018.										
30/08/2018	983	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.881,67	0,00	11.881,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	984	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 referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	985	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	898,05	0,00	898,05



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	986	190	12/06/2018	1001- 331042002000/010010	06/2018	13/2018	16.555.125/0001-18 CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	107.299,87	5.364,99	101.934,88
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos serviços constantes da Nota Fiscal nº 1000015, emitida em 26/07/2018, Prestador/Fornecedor: CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS.										
Soma:									241.976,81	26.341,86	215.634,95
31/08/2018	987	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.188,17	0,00	1.188,17
Histórico:	COTA - PARTE										
31/08/2018	988	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.227,21	0,00	5.227,21
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas 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:									6.415,38	0,00	6.415,38
Total Geral:									509.266,49	39.143,02	470.123,47
Qtd de Pagamentos:									130		

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

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098