



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2018	989	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.719,00	0,00	1.719,00
Histórico:	COTA - PARTE										
03/09/2018	990	144	25/04/2018	1001-339033030000/010010		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	863,65	0,00	863,65
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT0017178, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
03/09/2018	991	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	748,91	0,00	748,91
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT0017178, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
03/09/2018	992	255	16/08/2018	1001-339030020000/010010		14/2017	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	256,12	0,00	256,12
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 11269, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME										
Soma:									3.587,68	0,00	3.587,68
04/09/2018	993	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.114,16	0,00	6.114,16
Histórico:	COTA - PARTE										
04/09/2018	994	296	04/09/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Itabaiana, no dia 22/08/2018 e Lagarto no dia 24/08/2018.										
Soma:									6.234,16	0,00	6.234,16
05/09/2018	995	124	03/04/2018	1001-339039023100/010010		01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	5,00	0,00	5,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023977270, mês 09/2018.										
05/09/2018	996	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.641,82	0,00	3.641,82
Histórico:	COTA - PARTE										
05/09/2018	997	124	03/04/2018	1001-339039023100/010010		01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	270,35	26,02	244,33
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023977270 Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A										
05/09/2018	998	124	03/04/2018	1001-339039023100/010010		01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	543,24	51,34	491,90
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024024665 Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A										



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/09/2018	999	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.536,13	0,00	8.536,13	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.											
									Soma:	12.996,54	77,36	12.919,18
06/09/2018	1000	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.734,41	0,00	1.734,41	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.734,41	0,00	1.734,41
10/09/2018	1001	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.657,72	0,00	1.657,72	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.657,72	0,00	1.657,72
11/09/2018	1002	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.207,64	0,00	2.207,64	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.207,64	0,00	2.207,64
12/09/2018	1003	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.913,26	0,00	2.913,26	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.913,26	0,00	2.913,26
13/09/2018	1004	241	01/08/2018	1001-339039021500/010010	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,16	0,00	3.754,16	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000000167, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda											
13/09/2018	1005	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, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000001898, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
13/09/2018	1006	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	1.161,95	0,00	1.161,95	
Histórico:	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000072, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA											



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2018	1007	305	13/09/2018	1001-319094020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.943,91	65,46	3.878,45
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Trabalhador NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES, CPF 523.792.805-68, data da admissão 01/03/2018, afastamento 06/09/2018.										
13/09/2018	1008	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.597,47	0,00	2.597,47
Histórico:	COTA - PARTE										
13/09/2018	1009	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	477,57	0,00	477,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-06/2009, dos Servidores deste Órgão.										
13/09/2018	1010	302	13/09/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.										
13/09/2018	1011	303	13/09/2018	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 - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.										
13/09/2018	1012	304	13/09/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.										
Soma:									12.679,03	65,46	12.613,57
14/09/2018	1013	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, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000000446, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP										
14/09/2018	1014	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, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000000475, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA										
14/09/2018	1015	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.766,04	0,00	1.766,04
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									15.694,48	1.985,00	13.709,48
17/09/2018	1016	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.403,94	0,00	1.403,94
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.403,94	0,00	1.403,94



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2018	1017	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.958,83	0,00	1.958,83
Histórico:	COTA - PARTE										
18/09/2018	1018	306	17/09/2018	1001-339014010000/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias ao Sr. Diego Rafael da Silva Borges, com a finalidade de acompanhamento de Projetos Especiais do Coren-se no dias 20 e 21 de Setembro de 2018, conforme portária 194/2018.										
18/09/2018	1019	307	18/09/2018	1001-339039020100/010010			13.166.970/0001-03 TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	81,55	0,00	81,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas Cartoriais, correspondentes às Guias nºs. 143180075722002;143180075726002; 143180075723000 e 14618008337002 , credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.										
Soma:									3.332,88	0,00	3.332,88
19/09/2018	1020	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.790,11	0,00	1.790,11
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.790,11	0,00	1.790,11
20/09/2018	1021	308	20/09/2018	1001-339093030800/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	251,48	0,00	251,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes à devolução de recursos objeto do Ofício nº 2143/2018 / GAB PRES - COFEN, Pad Cofen nº 0353/2012, Nota de Débito Cofen nº 020/2018, relativo ao FUNAD - 2012.										
20/09/2018	1022	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	22.407,34	0,00	22.407,34
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Obrigações Patronais - INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/09/2018	1023	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.092,69	0,00	2.092,69
Histórico:	COTA - PARTE										
20/09/2018	1024	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	1.196,52	14,84	1.181,68
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 6455, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
Soma:									25.948,03	14,84	25.933,19
21/09/2018	1025	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.414,67	0,00	1.414,67
Histórico:	COTA - PARTE										
21/09/2018	1026	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	440,30	41,61	398,69



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

SETEMBRO/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 26183, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 08/2018.											
									Soma:	1.854,97	41,61	1.813,36
24/09/2018	1027	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.492,15	0,00	1.492,15	
Histórico:	COTA - PARTE											
24/09/2018	1028	293	28/08/2018	1001-339030990200/010010	04/2018		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	232,00	0,00	232,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2740, Prestador/Fornecedor: Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME											
24/09/2018	1029	92	01/03/2018	1001-339039022600/010010			16.610.764/0001-39 CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.333,33	233,33	9.100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000000025, Prestador/Fornecedor: CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME											
24/09/2018	1030	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, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000001176, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE											
24/09/2018	1031	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.067,01	0,00	1.067,01	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.											
24/09/2018	1032	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	588,28	55,59	532,69	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 09/2018.											
24/09/2018	1033	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	228,74	21,62	207,12	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 09/2018.											
24/09/2018	1034	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.463,33	190,67	3.272,66	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
24/09/2018	1035	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.461,48	73,56	1.387,92	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
									Soma:	17.986,32	574,77	17.411,55
25/09/2018	1036	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.704,63	0,00	1.704,63	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	1.704,63	0,00	1.704,63
26/09/2018	1037	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.530,10	0,00	2.530,10
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.530,10	0,00	2.530,10
27/09/2018	1038	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.802,99	0,00	1.802,99
Histórico:	COTA - PARTE										
27/09/2018	1039	299	12/09/2018	1001-339014020000/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.										
27/09/2018	1040	300	12/09/2018	1001-339014010000/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018. Portaria 193/2018.										
27/09/2018	1041	301	12/09/2018	1001-339014010000/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018. Portaria 193/2018.										
27/09/2018	1042	297	05/09/2018	1001-339014020000/010010			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselho de Fiscalização Profissional que se realizará na cidade de São Paulo - SP, no dia 28/09/2018 , no Plenário do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil sito à Rua Maria Paula , nº 35, 3º andar, Bairro Centro, São Paulo-SP. Portaria 186/2018.										
27/09/2018	1043	311	27/09/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	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 Estância (SE), no dia 24/03/2018.										
27/09/2018	1044	312	27/09/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir depesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos nºs. 0002101-59.2011.4.05.8500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.										
27/09/2018	1045	312	27/09/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir depesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos nºs. 0002101-59.2011.4.05.8500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.										
27/09/2018	1046	312	27/09/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir depesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos nºs. 080786081201640058500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.										
27/09/2018	1047	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	78.874,11	16.911,03	61.963,08



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1048	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.326,67	0,00	1.326,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1049	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.898,33	0,00	11.898,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1050	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1051	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	664,01	0,00	664,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1052	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	10.859,29	0,00	10.859,29
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1053	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	221,44	0,00	221,44
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1054	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.759,53	0,00	2.759,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1055	243	01/08/2018	1001-319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	957,92	0,00	957,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniário individual (VPI) sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1056	122	02/04/2018	1001-339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	799,00	0,00	799,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 09/2018.										
								Soma:	118.034,33	16.911,03	101.123,30
28/09/2018	1057	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.400,58	0,00	1.400,58
Histórico:	COTA - PARTE										
28/09/2018	1058	313	28/09/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00



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

SETEMBRO/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 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 03 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1059	314	28/09/2018	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): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 01 a 31/08/2018.										
28/09/2018	1060	315	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1061	316	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 15 A 16/08/2018 e 20 a 24/08/2018										
28/09/2018	1062	317	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 04 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1063	318	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 11 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1064	319	28/09/2018	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 04 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara - no período de: 01 A 30/06/2018.										
28/09/2018	1065	320	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 19 A 19/07/2018.										
28/09/2018	1066	321	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1067	322	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1068	323	28/09/2018	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 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1069	324	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1070	325	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/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 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02 A 30/05/2018.										
28/09/2018	1071	326	28/09/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 06 A 26/06/2018.										
28/09/2018	1072	327	28/09/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	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): Tânia Maria dos Santos - no período de: 06 A 28/06/2018.										
28/09/2018	1073	328	28/09/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/05/2018.										
28/09/2018	1074	329	28/09/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1075	330	28/09/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1076	331	28/09/2018	1001-339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1077	332	28/09/2018	1001-339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1078	333	28/09/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 119 no dia 24/09/2018										
28/09/2018	1079	334	28/09/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 119 no dia 24/09/2018										
28/09/2018	1080	335	28/09/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD - 119 no dia 24/09/2018										
28/09/2018	1081	188	07/06/2018	1001-339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.365,18	129,01	1.236,17
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 177.535, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Mês 08/2018.										
28/09/2018	1082	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.500,01	1.545,35	7.954,66



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1573, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
28/09/2018	1083	146	27/04/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	158,48	0,00	158,48
Histórico: Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1573, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
28/09/2018	1084	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	496,00	0,00	496,00
Histórico: Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 09/2018.											
28/09/2018	1085	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.621,51	0,00	3.621,51
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.											
28/09/2018	1086	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	108,50	0,00	108,50
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.											
28/09/2018	1087	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	43,00	0,00	43,00
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.											
28/09/2018	1088	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	27,61	0,00	27,61
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:									46.625,87	1.674,36	44.951,51
Total Geral:									280.916,10	21.344,43	259.571,67
Qtd de Pagamentos:									100		

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

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098