



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/10/2018	1089	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.391,79	0,00	1.391,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,79</b>
02/10/2018	1090	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.443,50	0,00	2.443,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,50</b>
03/10/2018	1091	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.762,65	0,00	6.762,65	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
03/10/2018	1092	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8.208,35	0,00	8.208,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 09/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,00</b>
04/10/2018	1093	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.533,25	0,00	2.533,25	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,25</b>
05/10/2018	1094	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.465,14	0,00	1.465,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.465,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,14</b>
08/10/2018	1095	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.101,95	0,00	1.101,95	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
08/10/2018	1096	337	08/10/2018	1001-339014010000/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com reunião na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás nos dias 08 e 09 de Outubro de 2018, para discussão e conhecimento de procedimentos, no tocante a promoção de cursos e aprimoramentos, bem como, elaboração de protocolos referentes a Atenção Primária											



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2018	1097	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (TAR CADAST), conforme aviso N° 000054.										
08/10/2018	1098	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	78,50	0,00	78,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aos pagamentos efetuados nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos de (TAR CADAST e MANUT CTA), conforme avisos N°s 08102018 e 000054.										
08/10/2018	1099	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (TAR CADAST), conforme aviso N° 000054.										
<b>Soma:</b>									<b>2.545,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,95</b>
09/10/2018	1100	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	933,30	0,00	933,30
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>933,30</b>	<b>0,00</b>	<b>933,30</b>
10/10/2018	1101	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.465,37	0,00	1.465,37
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.465,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,37</b>
11/10/2018	1102	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.583,35	0,00	1.583,35
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,35</b>
15/10/2018	1103	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	477,64	0,00	477,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 15/10/2018.										
15/10/2018	1104	3	02/01/2018	1001- 339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.706,58	1.985,00	7.721,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura n° 201800000000506, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, , mês 09/2018. .										
15/10/2018	1105	309	24/09/2018	1001- 339030020000/010010	18/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas A Nota Fiscal/Fatura n° 11421, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, 09/2018.										



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2018	1106	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.549,45	0,00	1.549,45
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/10/2018	1107	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.814,52	331,02	1.483,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função ACT 2018.										
15/10/2018	1108	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.428,92	0,00	5.428,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação ACT 2018.										
15/10/2018	1109	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.831,68	503,69	3.327,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Vantagem Pecuniária Individual ACT 2018.										
15/10/2018	1110	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde ACT 2018.										
15/10/2018	1111	180	31/05/2018	1001- 339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	895,70	0,00	895,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000082, Prestador/Fornecedor: BSF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 09/2018.										
15/10/2018	1112	242	01/08/2018	1001- 339039021400/010010			32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000171, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 08/2018.										
15/10/2018	1113	294	29/08/2018	1001- 339030020000/010010	14/2017		08.978.381/0001-90 CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	207,33	0,00	207,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6527, Prestador/Fornecedor: CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, mês 10/2018.										
15/10/2018	1114	222	27/07/2018	1001- 339030150000/010010	24/2017		09.071.136/0001-67 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	206,25	0,00	206,25
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11460, Prestador/Fornecedor: HORIZONTE COM DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, mês 09/2018.										
15/10/2018	1115	338	15/10/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de General Maynard-SE no dia 12/09/2018										
15/10/2018	1116	339	15/10/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 19/09/2018										
15/10/2018	1117	340	15/10/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 11/09/2018										



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2018	1118	341	15/10/2018	1001-339039020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha-SE, no dia 18/09/2018										
15/10/2018	1119	148	02/05/2018	1001-339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.452,26	18,01	1.434,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6515, Fornecedor/Prestador :TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
15/10/2018	1120	122	02/04/2018	1001-339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	133,47	0,00	133,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018 recisão.										
15/10/2018	1121	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	54,00	0,00	54,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018. recisão										
<b>Soma:</b>									<b>34.617,80</b>	<b>2.837,72</b>	<b>31.780,08</b>
16/10/2018	1122	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 596760, Prestador/Fornecedor: PR - Imprensa Nacional, , mês 10/2018.										
16/10/2018	1123	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.691,09	0,00	1.691,09
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/10/2018	1124	342	16/10/2018	1001-339039020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha, no dia 13/09/2018										
<b>Soma:</b>									<b>3.551,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,09</b>
17/10/2018	1125	298	06/09/2018	1001-339039020800/010010	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.375,60	0,00	4.375,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000530, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, , mês 09/2018. .										
17/10/2018	1126	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.200,32	0,00	2.200,32
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>6.575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,92</b>
18/10/2018	1127	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.354,70	0,00	1.354,70



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.354,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,70</b>
19/10/2018	1128	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	22.499,77	0,00	22.499,77	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - Guia GPS-INSS - incidentes sobre a FOPAG 09/2018, dos Servidores deste Órgão.											
19/10/2018	1129	145	25/04/2018	1001-339039002029/010010	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	266,65	0,00	266,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 675, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, mês 10/2018.											
19/10/2018	1130	182	01/06/2018	1001-339039021603/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	208,40	0,00	208,40	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2001800000000557, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA MICRO EMPRESA EPP, mês 10/2018.											
19/10/2018	1131	181	01/06/2018	1001-339030160000/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	315,76	0,00	315,76	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 8668, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA											
19/10/2018	1132	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.204,50	0,00	1.204,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>24.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.495,08</b>
22/10/2018	1133	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.397,10	0,00	1.397,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/10/2018	1134	242	01/08/2018	1001-339039021400/010010			32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 14/2018, para os serviços de 01 Central telefônica (CPTC), de acordo com a Clausula Primeiro, no período de: 01/08/2018 a 31/07/2019, prestador/fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTD. NF 201800000000193.											
22/10/2018	1135	179	30/05/2018	1001-339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	143,97	0,00	143,97	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000002046, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/10/2018	1136	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.174,59	111,00	1.063,59	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26466, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS, mês 09/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.365,66</b>	<b>111,00</b>	<b>3.254,66</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2018	1137	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	637,36	0,00	637,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/10/2018	1138	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	3.859,31	236,79	3.622,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/10/2018	1139	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	779,28	92,19	687,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/10/2018	1140	310	25/09/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	832,93	0,00	832,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/10/2018	1141	345	23/10/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha, no dia 14/09/2018										
<b>Soma:</b>									<b>6.168,88</b>	<b>328,98</b>	<b>5.839,90</b>
24/10/2018	1142	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.728,07	0,00	1.728,07
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/10/2018	1143	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.026,04	0,00	1.026,04
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-09/2018.										
24/10/2018	1144	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	636,23	60,12	576,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2018.										
24/10/2018	1145	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000001318, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE mês 09/2018.										
24/10/2018	1146	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	204,77	19,35	185,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>3.715,11</b>	<b>79,47</b>	<b>3.635,64</b>
25/10/2018	1147	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.147,54	0,00	1.147,54



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/10/2018	1148	241	01/08/2018	1001-339039021500/010010	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.754,16	0,00	3.754,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000185, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda										
25/10/2018	1149	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (MANUT CTA), conforme aviso Nº000000, de 25/10/2018.										
25/10/2018	1150	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (MANUT CTA), conforme aviso Nº 000000, de 25/10/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>4.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,70</b>
26/10/2018	1151	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.946,47	0,00	1.946,47
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.946,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,47</b>
29/10/2018	1152	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.199,38	0,00	1.199,38
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/10/2018	1153	343	17/10/2018	1001-339039020100/010010			01.445.033/0001-08 TRT DA 2ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10772 10772 - Anuidade	162,38	0,00	162,38
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com taxas/custas GRU/Judicial incidentes sobre o Processo nº 2114820175200005, Requerente: LENILDO ALVES DA SILVA.										
29/10/2018	1154	348	29/10/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 200 no dia 18/09/2018										
29/10/2018	1155	349	29/10/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP - 431 no dia 31/08/2018										
29/10/2018	1156	351	29/10/2018	1001-339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP - 431 no dia 31/08/2018										
29/10/2018	1157	350	29/10/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP - 431 no dia 31/08/2018										



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2018	1158	352	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1159	353	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1160	354	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1161	355	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Joseliros Carneiro de Oliveira Junior, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1162	356	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1163	357	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1164	358	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1165	359	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1166	360	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1167	361	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1168	362	29/10/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa- no período de: 18 A 30/06/2018.										
29/10/2018	1169	363	29/10/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 08 A 10/05/2018.										





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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2018	1170	364	29/10/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	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: 01 A 29/08/2018.										
29/10/2018	1171	365	29/10/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03 A 31/08/2018.										
29/10/2018	1172	366	29/10/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 03 A 25/07/2018.										
29/10/2018	1173	367	29/10/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 30/09/2018.										
29/10/2018	1174	368	29/10/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	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 A 30/09/2018.										
29/10/2018	1175	369	29/10/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03 A 28/09/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>13.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,76</b>
30/10/2018	1176	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	939,87	0,00	939,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/10/2018	1177	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.813,21	803,12	1.010,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1178	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1179	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1180	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.597,69	0,00	2.597,69
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2018.										



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	1181	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1182	370	30/10/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
30/10/2018	1183	371	30/10/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 30/09/2018.										
30/10/2018	1184	372	30/10/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 04 A 28/09/2018.										
30/10/2018	1185	373	30/10/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	812,50	0,00	812,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 19 A 21/09/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>10.673,14</b>	<b>803,12</b>	<b>9.870,02</b>
31/10/2018	1186	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	943,31	0,00	943,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
31/10/2018	1187	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	131,55	12,43	119,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024117716, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 10/2018.										
31/10/2018	1188	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	83.348,92	17.552,84	65.796,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1189	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	158,74	0,00	158,74
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à cobrança de tarifas e taxas bancárias, debitadas automaticamente pela CEF, na conta 3149-4 - COREN - SE - FUNAD/2018, no corrente mês. .										
31/10/2018	1190	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1191	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.550,00	0,00	11.550,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2018.										



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2018	1192	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1193	122	02/04/2018	1001-339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	567,00	0,00	567,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018.										
31/10/2018	1194	243	01/08/2018	1001-319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	898,05	0,00	898,05
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1195	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.051,40	0,00	3.051,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1196	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.262,38	0,00	9.262,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1197	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	350,28	0,00	350,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018.										
31/10/2018	1198	375	31/10/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03 A 30/09/2018.										
31/10/2018	1199	376	31/10/2018	1001-339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 03 A 30/08/2018.										
31/10/2018	1200	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.952,42	0,00	3.952,42
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, para o período de 01 a 31/10/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>123.064,05</b>	<b>17.565,27</b>	<b>105.498,78</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>267.343,01</b>	<b>21.725,56</b>	<b>245.617,45</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>112</b>		



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

OUTUBRO/2018

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

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

TANIA MARIA DOS SANTOS  
**TESOUREIRO(A) Mat.401098**