



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2018	1201	122	02/04/2018	1001-339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	448,93	0,00	448,93
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018.										
01/11/2018	1202	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	168,00	0,00	168,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018.										
01/11/2018	1203	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.510,01	0,00	1.510,01
Histórico:	COTA - PARTE										
01/11/2018	1204	143	25/04/2018	1001-339033020000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.479,23	0,00	1.479,23
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Termo de Contrato nº 08/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 03/2018, para os serviços agenciamento e fornecimentos de passagens aéreas, com vigência de 20/04/2018 a 19/04/2019, prestador : DF TURISMO E EVENTOS LTDA.										
01/11/2018	1205	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.082,51	0,00	5.082,51
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Termo de Contrato nº 08/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 03/2018, para os serviços agenciamento e fornecimentos de passagens aéreas, com vigência de 20/04/2018 a 19/04/2019, prestador : DF TURISMO E EVENTOS LTDA.										
Soma:									8.688,68	0,00	8.688,68
05/11/2018	1206	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.865,82	0,00	3.865,82
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.865,82	0,00	3.865,82
06/11/2018	1207	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	9.780,59	1.609,27	8.171,32
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1601, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
06/11/2018	1208	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	277,34	0,00	277,34
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1601, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
06/11/2018	1209	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.270,26	0,00	1.270,26
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.328,19	1.609,27	9.718,92
07/11/2018	1210	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.447,21	0,00	1.447,21



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14748, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1211	88	26/02/2018	1001- 339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14607, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1212	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14608, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1213	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14450, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1214	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14749, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1215	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8.578,10	0,00	8.578,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 10/2018.											
07/11/2018	1216	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.140,77	0,00	2.140,77	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/11/2018	1217	88	26/02/2018	1001- 339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14449, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
									Soma:	19.410,50	0,00	19.410,50
08/11/2018	1218	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.185,99	0,00	1.185,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.185,99	0,00	1.185,99
09/11/2018	1219	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	993,37	0,00	993,37	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	993,37	0,00	993,37



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2018	1220	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
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000565, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP										
12/11/2018	1221	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	999,08	0,00	999,08
Histórico:	COTA - PARTE										
12/11/2018	1222	377	01/11/2018	1001-339093030700/010010			766.748.604-25 LENILDO ALVES DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	8.119,17	0,00	8.119,17
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao cumprimento da Setença Judicial Processo nº 0000211-48.2017.5.20.0005, para depósito através de Guia Judicial em favor do SR. LENILDO ALVES DA SILVA.										
12/11/2018	1223	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Séde	40,06	0,00	40,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 12/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.										
Soma:									18.864,89	1.985,00	16.879,89
13/11/2018	1224	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
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000593, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA										
13/11/2018	1225	145	25/04/2018	1001-339039002029/010010	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.013,27	0,00	1.013,27
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 717, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA										
13/11/2018	1226	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	478,79	0,00	478,79
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 14/11/2018.										
13/11/2018	1227	346	24/10/2018	1001-339039019900/010010			27.583.878/0001-53 JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº , Prestador/Fornecedor: JOSY FERNANDA MOURA DORIA										
13/11/2018	1228	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	973,81	0,00	973,81
Histórico:	COTA - PARTE										
13/11/2018	1229	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	2.763,04	34,26	2.728,78
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6570, Fornecedor/Prestador :TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
13/11/2018	1230	381	01/11/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.632,45	1.182,08	4.450,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente ferias dos servidores no mês 11/2018.										



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/11/2018	1231	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.971,37	0,00	1.971,37	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias no mês 10/2018.											
13/11/2018	1232	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	53,58	0,00	53,58	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 10/2018.											
13/11/2018	1233	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8,33	0,00	8,33	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função interino sobre férias no mês 11/2018.											
13/11/2018	1234	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês 11/2018.											
13/11/2018	1235	243	01/08/2018	1001-319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	119,74	0,00	119,74	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018.											
									Soma:	17.749,98	1.216,34	16.533,64
14/11/2018	1236	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.596,25	0,00	1.596,25	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.596,25	0,00	1.596,25
16/11/2018	1237	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.241,47	0,00	1.241,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.241,47	0,00	1.241,47
19/11/2018	1238	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.330,47	0,00	1.330,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/11/2018	1239	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.008,40	95,29	913,11	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26720, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											
19/11/2018	1240	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	23.053,64	0,00	23.053,64	



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG - 10/2018. dos Serviços deste Órgão.											
									Soma:	25.392,51	95,29	25.297,22
20/11/2018	1241	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.051,15	0,00	1.051,15	
Histórico:	COTA - PARTE											
20/11/2018	1242	409	20/11/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Canindé de São Francisco, no dia 08/11/2018											
20/11/2018	1243	410	20/11/2018	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 Tobias Barreto, no dia 24/10/2018											
20/11/2018	1244	411	20/11/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Arauá, no dia 16/10/2018, Santa Luzia do Itanhhy no dia 27/09/2018 e Tobias Barreto no dia 22/10/2018.											
20/11/2018	1245	412	20/11/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana, dia 11/10/2018, Macambira dia 07/11/2018, Capela dia 17/10/2018, Pirambú dia 18/10/2018, Japarutuba dia 25/10/2018 e Divina Pastora no dia 01/11/2018.											
20/11/2018	1246	413	20/11/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	225,00	0,00	225,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de N. Srª do Socorro no dia 26/09/2018, N. Srª do Socorro dia 25/09/2018, Itaporanga D'ajuda dia 30/10/2018, N.Srª do Socorro dia 27/09/2018 e N.Srª do Socorro no dia 22/10/2018.											
									Soma:	1.936,15	0,00	1.936,15
21/11/2018	1247	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	735,68	0,00	735,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
21/11/2018	1248	414	21/11/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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 Jeton's para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.											
21/11/2018	1249	386	05/11/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 e 1/2 (Sete e meia) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, correspondente ao período de 08 a 31/10/2018.											
21/11/2018	1250	387	05/11/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, correspondente ao período de 16 a 19/10/2018, na função de Presidente Interino.											



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	3.885,68	0,00	3.885,68
22/11/2018	1251	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	841,97	0,00	841,97
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	841,97	0,00	841,97
23/11/2018	1252	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.312,01	0,00	1.312,01
Histórico:	COTA - PARTE										
23/11/2018	1253	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	396,53	37,47	359,06
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20181129386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.										
23/11/2018	1254	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	180,80	17,09	163,71
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20181129378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO										
23/11/2018	1255	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	3.630,26	200,45	3.429,81
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, mês 11/2018, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/11/2018	1256	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	1.907,76	99,68	1.808,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, mês 11/2018, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/11/2018	1257	415	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	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 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 201ª, no dia 22/10/2018.										
23/11/2018	1258	416	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1259	417	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1260	418	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): ALAILSON SANTOS VIEIRA, 432ª ROP e 201ª REP, nos dias 26/09/2018 e 22/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1261	419	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1262	420	23/11/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 11 A 22/09/2018.										
23/11/2018	1263	421	23/11/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 31/08/2018.										
23/11/2018	1264	422	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01 A 31/07/2018.										
23/11/2018	1265	423	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 01 A 31/08/2018.										
23/11/2018	1266	424	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 04 A 26/10/2018.										
23/11/2018	1267	425	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03 A 19/09/2018.										
23/11/2018	1268	428	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01 A 31/10/2018.										
23/11/2018	1269	427	23/11/2018	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: 05 A 25/09/2018.										
23/11/2018	1270	429	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, 432ª ROP e 201ª REP, nos dias 26/09/2018 e 22/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1271	430	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	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): Tania Maria dos Santos - no período de: 01 A 31/08/2018.										
23/11/2018	1272	431	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	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 Jeton's para o Conselheiro (a): CLAUDIA DORIA LOPES, 432ª ROP; 201ª REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1273	432	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00



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

NOVEMBRO/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 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 02 A 31/07/2018.										
23/11/2018	1274	433	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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 Jeton's para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1275	434	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA 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 Jeton's para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1276	435	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	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 Jeton's para o Conselheiro (a): ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1277	436	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO 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 Jeton's para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1278	437	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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 Jeton's para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1279	438	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	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 Jeton's para o Conselheiro (a): JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1280	439	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 02 A 30/05/2018.										
23/11/2018	1281	441	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 02 A 30/04/2018.										
23/11/2018	1282	440	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1283	442	23/11/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/10/2018. cheque 301689 emitido em 24/11/2018										
23/11/2018	1284	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.072,26	0,00	1.072,26
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-10/2018.										
23/11/2018	1285	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	150,00	0,00	150,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000001434, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE										
23/11/2018	1286	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8,66	0,00	8,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre Salarios servidores COREN-SE										
23/11/2018	1287	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	432,95	0,00	432,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1ª parcela 13º Salarios servidores COREN-SE										
23/11/2018	1288	388	08/11/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.737,50	0,00	3.737,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 11 e1/2 (Onze e meia) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, correspondente ao período de 08 a 31/10/2018.										
23/11/2018	1289	389	14/11/2018	1001-339014010000/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1290	391	14/11/2018	1001-339014010000/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1291	390	14/11/2018	1001-339014010000/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): CLÁUDIA DÓRIA LOPES, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1292	392	14/11/2018	1001-339014020000/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	206,50	0,00	206,50
Histórico:	Pagamento despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1293	394	14/11/2018	1001-339014010000/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1294	393	14/11/2018	1001-339014010000/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1295	395	14/11/2018	1001-339014010000/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1296	397	14/11/2018	1001-339014020000/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): DANIELA DE SANTAN MIRANDA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1297	398	14/11/2018	1001-339014010000/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1298	400	14/11/2018	1001- 339014010000/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1299	399	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1300	402	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1301	404	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			027.671.575-69 Jefferson da Silva Santos Braga	10772 10772 - Anuidade	196,00	0,00	196,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP e do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação.										
23/11/2018	1302	405	14/11/2018	1001- 339014030000/010010			024.082.695-71 Andre Kazukas Rodrigues Pereira	10772 10772 - Anuidade	206,50	0,00	206,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 1/2 (Meia diária) para o(a) Servidor (a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1303	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.877,43	902,98	4.974,45
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1304	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1305	380	01/11/2018	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1306	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1307	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018.										
23/11/2018	1308	396	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): NÍVIA FABIANAN DA SILVA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1309	403	14/11/2018	1001- 339014010000/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1310	426	23/11/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/10/2018.										
23/11/2018	1311	401	14/11/2018	1001-339014020000/010010			556.904.915-00 KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	196,00	0,00	196,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1312	444	23/11/2018	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 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/10/2018.										
23/11/2018	1313	406	14/11/2018	1001-339014010000/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02 (Duas diárias) para o(a) Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para a cidade de BRASÍLIA (DF), no período de 21 A 22/11/2018.										
23/11/2018	1314	408	14/11/2018	1001-339014030000/010010			987.761.855-91 LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1315	445	23/11/2018	1001-339014030000/010010			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): SILVANA MARIA GOIS GOMES, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1316	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	231,28	0,00	231,28
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 71631, serviços de publicação de matérias ref. 30/10/2018, prestador/fornecedor: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.										
Soma:									47.660,18	1.257,67	46.402,51
26/11/2018	1317	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.245,85	0,00	1.245,85
Histórico:	COTA - PARTE										
26/11/2018	1318	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000002,, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 10/2018.										
26/11/2018	1319	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000002,, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 10/2018.										
26/11/2018	1320	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



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000002389,, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP, mês 10/2018.											
26/11/2018	1321	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	990,50	0,00	990,50	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1613, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
26/11/2018	1322	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	9.780,59	1.723,37	8.057,22	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1613, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
26/11/2018	1323	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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.											
26/11/2018	1324	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	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.											
26/11/2018	1325	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.											
26/11/2018	1326	407	14/11/2018	1001- 339014030000/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).											
									Soma:	14.245,61	1.723,37	12.522,24
27/11/2018	1327	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	757,08	0,00	757,08	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	757,08	0,00	757,08
28/11/2018	1328	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.866,09	0,00	1.866,09	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.866,09	0,00	1.866,09
29/11/2018	1329	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	976,45	0,00	976,45	
Histórico:	COTA - PARTE											



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	976,45	0,00	976,45
30/11/2018	1330	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.598,99	0,00	1.598,99
Histórico:	COTA - PARTE										
30/11/2018	1331	347	26/10/2018	1001- 449052030000/010010			30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	10772 10772 - Anuidade	1.712,65	0,00	1.712,65
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com aquisição de bens móveis, objeto do Processo de Dispensa de Licitação nº 14/2018, Ordem de Serviço nº 1 de 26/10/2018, Fornecedor: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 11/2018.										
30/11/2018	1332	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	77.423,55	16.739,17	60.684,38
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPÁG mês 11/2018.										
30/11/2018	1333	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1334	379	01/11/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1335	380	01/11/2018	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1336	443	23/11/2018	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1337	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	586,82	0,00	586,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1338	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.820,06	0,00	11.820,06
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1339	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.755,69	0,00	2.755,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1340	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários no mês 11/2018.										



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2018	1341	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	850,15	0,00	850,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018.										
30/11/2018	1342	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.856,29	0,00	2.856,29
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos das taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre os recebimentos de boletas de cobrança (Anuidades), no corrente mês.										
30/11/2018	1343	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	150,44	0,00	150,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às tarifas e taxas bancárias, efetivadas através de débitos automáticos, conforme demonstrativos através de extratos bancários, mês 11/2018..										

Soma:	118.999,64	16.739,17	102.260,47
Total Geral:	301.486,50	24.626,11	276.860,39
Qtd de Pagamentos:	143		

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

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098