



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/12/2018	1344	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	302,57	28,59	273,98	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a NFST nº 199403, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A											
03/12/2018	1345	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	860,11	0,00	860,11	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.162,68</b>	<b>28,59</b>	<b>1.134,09</b>
04/12/2018	1346	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.862,50	0,00	3.862,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,50</b>
05/12/2018	1347	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>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a crédito 611229, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL											
05/12/2018	1348	188	07/06/2018	1001- 339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	136,06	12,86	123,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 186011, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. referente a diferença do reajuste dos meses 06, 07 e 08.											
05/12/2018	1349	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	1.413,78	133,60	1.280,18	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 186.010, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.											
05/12/2018	1350	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 20180000000204, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda											
05/12/2018	1351	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.197,81	0,00	2.197,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/12/2018	1352	182	01/06/2018	1001- 339039021603/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	319,50	0,00	319,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000668, Prestador/Fornecedor:BAT AUTO LTDA											
05/12/2018	1353	181	01/06/2018	1001- 339030160000/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.366,82	0,00	1.366,82	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 9000, Prestador/Fornecedor:BAT AUTO LTDA											



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>10.988,13</b>	<b>146,46</b>	<b>10.841,67</b>
06/12/2018	1354	344	22/10/2018	1001-339039002099/010010		15/2018	22.609.826/0001-95 AMERICO FERREIRA MAIA NETO	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.597,14	0,00	3.597,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1554, Prestador/Fornecedor: AMERICO FERREIRA MAIA NETO										
06/12/2018	1355	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.937,15	0,00	1.937,15
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>5.534,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534,29</b>
07/12/2018	1356	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>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000656, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA										
07/12/2018	1357	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.262,89	0,00	5.262,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 11/2018.										
07/12/2018	1358	452	07/12/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.951,22	0,00	2.951,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 11/2018.										
07/12/2018	1359	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.318,35	0,00	1.318,35
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>13.908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908,06</b>
10/12/2018	1360	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	6.349,70	1.985,00	4.364,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000620, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP										
10/12/2018	1361	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.665,28	0,00	2.665,28
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
10/12/2018	1362	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.860,07	0,00	11.860,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE										
10/12/2018	1363	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.000,28	0,00	3.000,28



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE												
10/12/2018	1364	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	484,77	0,00	484,77	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente a média gratificação de função interino sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE												
10/12/2018	1365	295	03/09/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	71,35	0,00	71,35	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente a média de gratificação de comissão 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE												
10/12/2018	1366	453	10/12/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) verbas indenizatórias com ações fiscalizatórias para as cidades cidade de Pinhão; Feira Nova; Canindé de São Francisco; Lagarto e Lagarto (SE), nos dias 23 e 25/10; 12; 19 e 21/11//2018, respectivamente.												
10/12/2018	1367	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre a 2º parcela do 13º salarios dos Servidores do Coren/SE.												
10/12/2018	1368	374	31/10/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.356,88	0,00	3.356,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000620, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP												
10/12/2018	1369	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	35.444,88	17.040,79	18.404,09	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 2º parcela do 13º salários dos servidores do Coren-SE												
									<b>Soma:</b>	<b>64.491,13</b>	<b>19.025,79</b>	<b>45.465,34</b>
11/12/2018	1370	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.653,43	0,00	2.653,43	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>2.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,43</b>
12/12/2018	1371	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.629,32	0,00	4.629,32	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>4.629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629,32</b>
13/12/2018	1372	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.390,68	0,00	4.390,68	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>4.390,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,68</b>
14/12/2018	1373	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>	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 20180000000101, Prestador/Fornecedor:BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
14/12/2018	1374	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, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000231, Prestador/Fornecedor:TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA											
14/12/2018	1375	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	479,97	0,00	479,97	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 14/12/2018.											
14/12/2018	1376	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.562,80	0,00	5.562,80	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.588,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,47</b>
17/12/2018	1377	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.734,01	0,00	5.734,01	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/12/2018	1378	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>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000002472, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP. mês 11/2018.											
17/12/2018	1379	148	02/05/2018	1001-3390330010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.637,29	20,30	1.616,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6621, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 12/2018.											
17/12/2018	1380	143	25/04/2018	1001-339033020000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.720,67	0,00	5.720,67	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
17/12/2018	1381	144	25/04/2018	1001-339033030000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.069,69	0,00	1.069,69	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
17/12/2018	1382	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.828,95	0,00	4.828,95	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
									<b>Soma:</b>	<b>19.134,58</b>	<b>20,30</b>	<b>19.114,28</b>



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2018	1383	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.602,83	0,00	6.602,83
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/12/2018	1384	456	18/12/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, correspondente ao período de 01 a 23/11/2018.										
18/12/2018	1385	457	18/12/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, correspondente ao período de 01 a 19/11/2018.										
18/12/2018	1386	458	18/12/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, correspondente ao período de 20 a 21/11/2018.										
18/12/2018	1387	459	18/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 03 a 28/09/2018.										
18/12/2018	1388	460	18/12/2018	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(a) Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018.										
18/12/2018	1389	461	18/12/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 01 a 30/09/2018.										
18/12/2018	1390	462	18/12/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 29/06/2018.										
18/12/2018	1391	463	18/12/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 31/08/2018										
18/12/2018	1392	464	18/12/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 28/09/2018										
18/12/2018	1393	465	18/12/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 31/10/2018										
18/12/2018	1394	466	18/12/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
18/12/2018	1395	467	18/12/2018	1001-339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto , correspondente ao período de 01 a 31/10/2018											
18/12/2018	1396	468	18/12/2018	1001-339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto , correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
18/12/2018	1397	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 4 - referente crédito nº 613863, de 13/12/2018, Prestador/Fornecedor: PR- IMPRENSA NACIONAL., mês 12/2018.											
18/12/2018	1398	469	18/12/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): CoDerijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 04 a 30/10/2018											
18/12/2018	1399	470	18/12/2018	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 01 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa , correspondente ao período de 06 a 20/11/2018											
18/12/2018	1400	471	18/12/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos , correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
									<b>Soma:</b>	<b>24.677,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,83</b>
19/12/2018	1401	477	19/12/2018	1001-339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 31/10/2018											
19/12/2018	1402	478	19/12/2018	1001-339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
19/12/2018	1403	480	19/12/2018	1001-339093020102/010010			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 03 (Três) verbas de auxílio representação para a Colaboradora: MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, período de 01 a 30/11/2018.											
19/12/2018	1404	481	19/12/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.710,37	0,00	7.710,37	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.210,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,37</b>



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2018	1405	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.877,36	0,00	4.877,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/12/2018	1406	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.022,34	0,00	1.022,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1407	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
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. mês 12/2018.										
20/12/2018	1408	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	372,56	35,21	337,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. mês 12/2018.										
20/12/2018	1409	310	25/09/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.472,79	191,24	3.281,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 009324921, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
20/12/2018	1410	483	20/12/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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(a) Conselheiro (a): Camila de Olivera Santana, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018										
20/12/2018	1411	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	1.656,17	84,96	1.571,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 009324922, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
20/12/2018	1412	484	20/12/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 05 a 19/11/2018										
20/12/2018	1413	485	20/12/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018										
20/12/2018	1414	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000001563, Fornecedor/Prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2018.										
20/12/2018	1415	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	15.117,67	1.428,62	13.689,05
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27008, Fornecedor/Prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 11/2018.										
20/12/2018	1416	385	01/11/2018	1001-339039020300/010010	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	27.162,83	2.566,89	24.595,94
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27008, Fornecedor/Prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 11/2018.										





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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2018	1417	479	19/12/2018	1001- 319013010000/010010		00.360.305/0561-69	FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	142,68	0,00	142,68
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas à Guia de FGTS-GRF, incidente sobre a FOPAG-mês 12/2018 e 2ª Parcela do 13º Salários, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1418	452	07/12/2018	1001- 319013010000/010010		00.360.305/0561-69	FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	12.248,78	0,00	12.248,78
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas à Guia de FGTS-GRF, incidente sobre a FOPAG-mês 12/2018 e 2ª Parcela do 13º Salários, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1419	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010		32.151.340/1026-11	PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.281,34	0,00	18.281,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG- Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1420	448	03/12/2018	1001- 319013020000/010010		32.151.340/1026-11	PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	3.699,14	0,00	3.699,14
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG- Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1421	448	03/12/2018	1001- 319013020000/010010		32.151.340/1026-11	PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.387,11	0,00	21.387,11
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre o 13º Salários/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1422	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010		039.048.874-75	GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/03/2018, .										
20/12/2018	1423	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010		039.048.874-75	GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/05/2018, .										
20/12/2018	1424	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010		039.048.874-75	GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 30/06/2018, .										
20/12/2018	1425	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010		039.048.874-75	GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 30/07/2018, .										
20/12/2018	1426	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010		039.048.874-75	GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/08/2018, .										
20/12/2018	1427	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010		039.048.874-75	GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/10/2018, .										
20/12/2018	1428	487	20/12/2018	1001- 339093020200/010010		440.490.135-68	TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 122 no dia 12/12/2018, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										





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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/12/2018	1429	488	20/12/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 122 no dia 12/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1430	489	20/12/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1431	490	20/12/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1432	491	20/12/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1433	492	20/12/2018	1001-339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1434	493	20/12/2018	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 Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 202 dia 10/12/2018 e ROP 434 no dia 19/11/2018 .											
20/12/2018	1435	494	20/12/2018	1001-339093020200/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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): Conrado Marques de Souza Neto, REP 202 dia 10/12/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1436	495	20/12/2018	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, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1437	496	20/12/2018	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, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.											
20/12/2018	1438	497	20/12/2018	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 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 434 no dia 19/11/2018											
									<b>Soma:</b>	<b>116.026,57</b>	<b>4.324,01</b>	<b>111.702,56</b>
21/12/2018	1439	498	21/12/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 06 a 20/12/2018											



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	1440	499	21/12/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018										
21/12/2018	1441	500	21/12/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, correspondente ao período de 05 a 20/12/2018										
21/12/2018	1442	501	21/12/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, correspondente ao período de 01 a 31/12/2018										
21/12/2018	1443	241	01/08/2018	1001-339039021500/010010	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	481,04	0,00	481,04
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000223, Fornecedor/Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA - ME, meses-Agosto, Setembro e Outubro/2018. (Complementar).										
21/12/2018	1444	374	31/10/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.232,50	661,67	2.570,83
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000654, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 12/2018.										
21/12/2018	1445	502	21/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 03 a 31/10/2018										
21/12/2018	1446	447	03/12/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3,00	0,00	3,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000654, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - Mês 12/2018.										
21/12/2018	1447	503	21/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA 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(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 01 a 23/11/2018										
21/12/2018	1448	504	21/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA 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(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 04 a 21/12/2018										
21/12/2018	1449	505	21/12/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 10 a 20/12/2018										
21/12/2018	1450	506	21/12/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, correspondente ao período de 03 a 21/12/2018										
21/12/2018	1451	507	21/12/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de São Miguel do Aleixo (SE), no dia 10/12/2018.										



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	1452	508	21/12/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão e Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 23/11/2018										
21/12/2018	1453	509	21/12/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 05 (Cinco) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santa Rosa de Lima; Areia Branca; São Domingos; Malhador e Rosário do Catete (SE) nos dias 14 e 22/11/2018; 06;12 e 13/12/2018, respectivamente.										
21/12/2018	1454	510	21/12/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) verbas idenizatórias com ações fiscalizatórias para as cidades cidade de Prpriá; Propriá; Estância; Estância; Estância e Simão Dias (SE), nos dias 20 e 23/11; 04; 05; 06 e 11/12//2018, respectivamente.										
21/12/2018	1455	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.300,75	0,00	1.300,75
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
21/12/2018	1456	144	25/04/2018	1001-339033030000/010010		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.039,45	0,00	1.039,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
21/12/2018	1457	511	21/12/2018	1001-339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 26/06/2018, .										
21/12/2018	1458	511	21/12/2018	1001-339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 15 a 15/08/2018, .										
21/12/2018	1459	511	21/12/2018	1001-339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 26 a 26/10/2018, .										
21/12/2018	1460	511	21/12/2018	1001-339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 27 a 27/11/2018, .										
21/12/2018	1461	511	21/12/2018	1001-339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 20/12/2018, .										
21/12/2018	1462	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	82.174,49	17.554,47	64.620,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1463	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2018.										



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	1464	379	01/11/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	12.100,00	0,00	12.100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1465	380	01/11/2018	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1466	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	804,56	0,00	804,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1467	383	01/11/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.800,07	0,00	11.800,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1468	383	01/11/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.038,84	0,00	3.038,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1469	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês 12/2018.										
21/12/2018	1470	243	01/08/2018	1001-319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	886,06	0,00	886,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre a 2ª parcela do 13º salários dos Servidores do Coren/SE.										
21/12/2018	1471	512	21/12/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mariano, ROD 122 dia 12/12/2018, REP 202 dia 10/12/2018, e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
21/12/2018	1472	513	21/12/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	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, no dia 23/11/2018										
21/12/2018	1473	514	21/12/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018.										
21/12/2018	1474	515	21/12/2018	1001-339093020102/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 07 a 19/12/2018										
21/12/2018	1475	516	21/12/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 10 a 10/10/2018										



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/12/2018	1476	517	21/12/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara , correspondente ao período de 01 a 05/10/2018											
21/12/2018	1477	518	21/12/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
21/12/2018	1478	519	21/12/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 06 a 31/12/2018											
21/12/2018	1479	520	21/12/2018	1001-339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, correspondente ao período de 01 a 18/12/2018											
21/12/2018	1480	521	21/12/2018	1001-339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018											
21/12/2018	1481	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	1.647,30	8.133,29	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1643, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
21/12/2018	1482	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	515,06	0,00	515,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1643, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
21/12/2018	1483	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	443,29	0,00	443,29	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2º parcela do 13º salários dos servidores do Coren-SE											
21/12/2018	1484	481	19/12/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.248,09	0,00	6.248,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>159.822,79</b>	<b>19.863,44</b>	<b>139.959,35</b>
24/12/2018	1485	481	19/12/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.453,07	0,00	6.453,07	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.453,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,07</b>
26/12/2018	1486	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	



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a tarifa bancária ((MANUT CTA), debito automático, conforme extrato.											
26/12/2018	1487	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 com tarifas bancárias (MANUT CTA), debitada automaticamente, conforme extrato.											
26/12/2018	1488	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.595,07	0,00	5.595,07	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.679,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679,07</b>
27/12/2018	1489	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.102,91	0,00	5.102,91	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,91</b>
28/12/2018	1490	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.389,12	0,00	5.389,12	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de anuidades, no corrente mês.											
28/12/2018	1491	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	197,47	0,00	197,47	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para ocorrer com despesas bancárias relativas a tarifas e taxas, no corrente mês.											
28/12/2018	1492	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.638,35	0,00	4.638,35	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.224,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224,94</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>476.540,82</b>	<b>43.408,59</b>	<b>433.132,23</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>149</b>		



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

DEZEMBRO/2018

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

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

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098