



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2017	82	90	26/01/2017	1001-339014010000/010000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	3.360,50	0,00	3.360,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com com o Conselheiro José Flavio da Silva Pereira, COREN/SE N° 124605-ENF, para visita técnica no COREN/PE no período de 29/01/2017 a 04/02/2017, conforme portaria 007/2017 emitida nesta data.										
<b>Soma:</b>									<b>3.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,50</b>
08/03/2017	441	201	08/03/2017	1001-339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com com a Presidente Maria Cláudia Tavares de Mattos, COREN/SE N° 39139-ENF, para reunião com secretária do município de Capela - SE no período de 09/03/2017 a 09/03/2017, conforme portaria 065/2017 emitida em 08/03/2017.										
<b>Soma:</b>									<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
16/03/2017	476	225	16/03/2017	1001-339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, no período de 20 a 21/03/2017, para a cidade de Brasília (DF), para Reunião Extraordinária da Assembléia Geral do COFEN.										
<b>Soma:</b>									<b>775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>775,50</b>
31/03/2017	644	263	31/03/2017	1001-339014010000/010000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1 diária ao conselheiro Lincoln Vitor Santos, para participação no 8º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 07/04/2017										
31/03/2017	645	246	29/03/2017	1001-339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.										
31/03/2017	646	245	29/03/2017	1001-339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para a Conselheira MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Natal, para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.										
31/03/2017	647	247	29/03/2017	1001-339014010000/010000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.										
31/03/2017	648	264	31/03/2017	1001-339014020000/010000			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para a Servidora MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.										
31/03/2017	649	265	31/03/2017	1001-339014020000/010000			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para o Servidor: JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.										
31/03/2017	650	266	31/03/2017	1001-339014020000/010000			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para o Servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.											
31/03/2017	651	267	31/03/2017	1001-339014020000/010000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.											
31/03/2017	652	268	31/03/2017	1001-339014020000/010000			006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	392,00	0,00	392,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 01 diária para o Servidor: ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, no período de 04 a 07/04/2017, para a cidade de Nata (RN), para o evento 8º Seminário Administrativo do Sistema COFE/COREN's.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,00</b>
17/04/2017	704	300	17/04/2017	1001-339014020000/010000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 02 diária para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA no período de 18 a 20/04/2017, para a cidade de Brasília (DF), para protocolo de projetos e despacho junto aos setores do COFEN. Verificação do andamento de PAD'S e adoção de medidas necessárias a fruição dos processos relacionados ao COREN/SE.											
									<b>Soma:</b>	<b>826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,00</b>
25/04/2017	757	321	25/04/2017	1001-339014010000/010000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 1,5 diária para a Conselheiro: JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA no período de 26 a 27/04/2017, para a cidade de São Paulo (SP), para participar do III SIMPÓSIO NACIONAL DE PELE e o I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO.											
									<b>Soma:</b>	<b>775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>775,50</b>
09/05/2017	922	365	09/05/2017	1001-339014010000/010000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 0,5 diária para o Conselheiro: JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, no período de 09 a 09/05/2017, para a cidade de ITABAIANA-SE, para ministrar palestra sobre SEMANA DE ENFERMAGEM, do ALTERNATIVO CURSO E COLÉGIO.											
									<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
11/05/2017	927	369	11/05/2017	1001-339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 0,5 diária para o Conselheiro: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, no período de 11 a 11/05/2017, para a cidade de Simão Dias-SE), para ministrar palestra sobre o sistema COFEN/CORENS no auditório do colégio PIERRE FREITAS mediante portaria 114/2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
15/05/2017	938	374	15/05/2017	1001-339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 0,5 diária para o Conselheiro: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, no período de 15 a 15/05/2017, para a cidade de LAGARTO-SE), para ministrar palestra na abertura da SEMANA DE ENFERMAGEM.											
									<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/05/2017	969	384	19/05/2017	1001- 339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 0,5 diária para o Conselheiro: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, no período de 22 a 22/05/2017, para a cidade de Caninde de São Francisco - SE, para compor mesa na abertura do I ENCONTRO DE ENFERMAGEM DO SERTÃO SERGIPANO, conforme portaria 0168/2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
31/05/2017	1102	404	30/05/2017	1001- 339014010000/010000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 0,5 diária para o Conselheiro: JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, no período de 30 a 30/05/2017, para a cidade de SALGADO-SE, para fiscalização noturna na unidade de saúde da família MARCELO DEDA devido a denúncia.											
									<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
09/06/2017	1152	430	06/06/2017	1001- 339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	258,50	0,00	258,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1/2 diária a conselheira Maria Aparecida Vieira Souza, para participação na conferência para reformulação do código de ética de enfermagem de 06 a 09/06/2017.											
09/06/2017	1153	431	06/06/2017	1001- 339014010000/010000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	258,50	0,00	258,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1/2 diária a conselheiro Lincoln Vitor Santos, para participação na conferência para reformulação do código de ética de enfermagem de 06 a 09/06/2017.											
09/06/2017	1154	442	09/06/2017	1001- 339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1,5 diária a presidente do Coren-SE, Maria Claudia Tavares de Mattos, para participação na 18ª Assembléia de presidentes, no escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
09/06/2017	1155	443	09/06/2017	1001- 339014020000/010000			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 3,5 diária a Monica Ferreira Lima e Silva Quintino, para protocolar e tramitar os processos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe em Brasilia-DF.											
09/06/2017	1156	441	09/06/2017	1001- 339014020000/010000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1,5 diária ao servidor Moises dos Reis Barreto de Oliveira, para participação na 18ª Assembléia de presidentes, no escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
									<b>Soma:</b>	<b>3.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,50</b>
22/06/2017	1234	468	19/06/2017	1001- 339014020000/010000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1/2 diária a Servidora Valeria Gomes Bezerra, para trabalhar na operacionalização e organização da Semana Sergipana de Enfermagem em Tobias Barreto-SE.											
									<b>Soma:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
23/06/2017	1239	471	20/06/2017	1001- 339014020000/010000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1/2 diária a Servidora Valeria Gomes Bezerra, para trabalhar na operacionalização e organização da Semana Sergipana de Enfermagem em N. Srª das Dores-SE											



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
29/06/2017	1374	500	29/06/2017	1001- 339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 2 diárias a Maria Claudia Tavares de Mattos, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
29/06/2017	1375	485	27/06/2017	1001- 339014020000/010000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 2 diárias a Moises dos Reis Barreto de Oliveira, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
29/06/2017	1376	486	27/06/2017	1001- 339014020000/010000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	784,00	0,00	784,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 2 diárias a Nivia Fabiana da Silva, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
29/06/2017	1377	501	29/06/2017	1001- 339014010000/010000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 2 diárias a Ademir dos Santos Pimentel andrade, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
29/06/2017	1378	487	27/06/2017	1001- 339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 2 diárias a Maria Aparecida Vieira Souza , para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
29/06/2017	1379	488	27/06/2017	1001- 339014010000/010000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 2 diárias a Bruna Paula de Jesus Siqueira, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
29/06/2017	1381	489	27/06/2017	1001- 339014020000/010000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 01 diárias a Barbara Bezerra Tavares, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.										
								<b>Soma:</b>	<b>6.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,00</b>
24/07/2017	1488	556	24/07/2017	1001- 339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 0,5 diária para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, no período de 24/07/2017, para a cidade de Tobias Barreto - SE, para fiscalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) .										
								<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
02/08/2017	1639	578	01/08/2017	1001- 339014010000/010000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas à concessão de 03 (Três) diárias para a Conselheira: RITA MARIA VIANA REGO, para Participação do 9º Forum Nacional de Coordenadores Anjos da Enfermagem, na cidade de Juazeiro do Norte (CE), no período de: 03 a 05/08/2017.										
02/08/2017	1646	597	02/08/2017	1001- 339014030000/010000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente as despesas com concessão de diárias para participar do 10º fórum nacional de coordenadores Anjos de Enfermagem e 5º prêmio Anjos da Enfermagem de responsabilidade Social.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>
01/09/2017	1826	625	01/09/2017	1001-339014020000/010000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 1,5 diárias a Moises dos Reis Barreto de Oliveira, para Despacho de Agravo de Instrumento no processo nº 0803547-54.2017.4.05.8500 período de 04/09 a 05/09/2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>619,50</b>
19/09/2017	1904	676	19/09/2017	1001-339014020000/010000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	42,00	0,00	42,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente complementaçãoda despesa com concessão de 2 diárias a Nivia Fabiana da Silva, para Participar do seminário de fiscalização do sistema COFEN/CORENS na cidade de Bento Gonçalves-RS, no período de 02/07 a 06/07/2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
25/09/2017	1925	675	18/09/2017	1001-339014020000/010000			006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas para a concessão de 03 (Três) diárias para o Servidor: ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, para participar do Curso de Atualização em Licitações, na cidade de Brasília (DF), no período de 26 a 29/09/2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,00</b>
26/09/2017	1928	679	26/09/2017	1001-339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas para a concessão de 1/2 diárias para a Conselheira (o): Maria Cláudia Tavares de Mattos, para receber homenagem em nome do COREN-SE e dos conselheiros na Sessão Especial da Tribuna Aberta, que terá como reconhecimento os préstimos à saúde realizados pelo COREN-SE, para a populão de Ribeirópolis e de todo o Estado, na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Ribeirópolis.											
26/09/2017	1929	682	26/09/2017	1001-339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201700000000073 - fornecedor/prestador: ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, mês 03/2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
27/09/2017	1931	680	26/09/2017	1001-339014010000/010000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas para a concessão de 1/2 diárias para a Conselheira (o): Izabelita Alves de Araujo, para receber homenagem em nome do COREN-SE e dos conselheiros na Sessão Especial da Tribuna Aberta, que terá como reconhecimento os préstimos à saúde realizados pelo COREN-SE, para a populão de Ribeirópolis e de todo o Estado, na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Ribeirópolis.											
									<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
28/09/2017	1943	684	28/09/2017	1001-339014020000/010000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas para a concessão de 0,5 diárias para o Servidor (a): Valeria Gomes Bezerra, para assessoramento aos profissionais de enfermagem via telefone na sede do COREN-SE, no dia 01/10/2017 durante todo o dia.											



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/09/2017	1944	681	26/09/2017	1001- 339014010000/010000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 1/2 diárias para a Conselheira (o): Ademir dos Santos Pimentel Andrade, para receber homenagem em nome do COREN-SE e dos conselheiros na Sessão Especial da Tribuna Aberta, que terá como reconhecimento os prêmios à saúde realizados pelo COREN-SE, para a população de Ribeirópolis e de todo o Estado, na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Ribeirópolis.											
									<b>Soma:</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
02/10/2017	2042	691	02/10/2017	1001- 339014020000/010000			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com a concessão de 1/2 diária para o Servidor: JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO no dia 27/09/2017, referente audiência no Ministério Público de N SRª da Glória-SE, referente procedimento de fiscalização nº 26/2010 - Hospital Regional Gov. João Alves Filho - 11:00h às 17:15h											
									<b>Soma:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
01/11/2017	2240	736	01/11/2017	1001- 339014030000/010000			404.186.005-97 Benito Oliveira Fernandez	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para o conselheiro(a): Benito Oliveira Fernandez, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
									<b>Soma:</b>	<b>1.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,50</b>
06/11/2017	2252	742	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro: Humberto dos Santos Filho, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
06/11/2017	2253	743	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro: Ademir dos Santos Pimentel Andrade, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
06/11/2017	2254	744	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro: Presciliano Mayer Calasans Mendes, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
06/11/2017	2255	746	06/11/2017	1001- 339014020000/010000			556.904.915-00 KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 3 ( três ) diárias para o servidor (a): Katia Vieira Gomes Ferreira, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
06/11/2017	2256	747	06/11/2017	1001- 339014020000/010000			312.107.675-20 Maria Gilza Vieira Gomes	10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 3 ( três ) diárias para o servidor (a): Maria Gilza Vieira Gomes, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
06/11/2017	2257	748	06/11/2017	1001- 339014020000/010000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 ( Duas ) diárias para o servidor (a): Barbara Bezerra Tavares, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ											
06/11/2017	2258	749	06/11/2017	1001- 339014020000/010000			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00	



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 3 ( três ) diárias para o servidor (a): Monica Ferreira Lima e Silva Quintino, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ										
06/11/2017	2259	745	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, das despesas para a concessão de 3,5 (Três diárias e meia) para a conselheira: Maria Claudia Tavares de Mattos, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.										
06/11/2017	2260	750	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para a concessão de 4,5 (Quatro diárias e meia) para a conselheira: Maria Claudia Tavares de Mattos, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, pagamento efetuado indevidamente, solicitado a sua restituição.										
06/11/2017	2261	751	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para a concessão de 3,5 (Três diárias e meia) para a conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, pagamento efetuado indevidamente, solicitado a sua restituição.										
06/11/2017	2262	740	03/11/2017	1001- 339014010000/010000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para a concessão de 3,5 (Três diárias e meia) para a conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAUJO, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, pagamento efetuado indevidamente, solicitado a sua restituição.										
06/11/2017	2263	753	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 3,5 (Três diárias e meia) para a conselheiro: Lincoln Vitor Santos, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, pagamento efetuado indevidamente, solicitado a sua restituição.										
06/11/2017	2264	754	06/11/2017	1001- 339014030000/010000			058.768.985-46 MAYARA MIRELLA MELO E SILVA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro(a): Mayara Mirella Melo e Silva Santos, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ										
06/11/2017	2265	755	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro(a): Maria Acacia Barreto, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ										
06/11/2017	2266	756	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro(a): Izabelita Alves de Araujo, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ										
06/11/2017	2267	758	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas e meia) diária para o conselheiro(a): Rita Maria Viana Rego, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ										
06/11/2017	2268	752	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para a concessão de 4,5 (Quatro diárias e meia) para a conselheira: Maria Aparecida Vieira Souza, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, pagamento efetuado indevidamente, solicitado a sua restituição.										
06/11/2017	2269	759	06/11/2017	1001- 339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para a concessão de 3,5 (Três diárias e meia) para a conselheira: Maria Aparecida Vieira Souza, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017.										



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>27.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111,50</b>
07/11/2017	2274	761	07/11/2017	1001- 339014010000/010000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (duas diária e meia) para o conselheiro(a): Maria Acacia Barreto, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ										
07/11/2017	2276	757	06/11/2017	1001- 339014030000/010000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para a concessão de 2,5 (Duas diárias e meia) para Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO, para participar do 20º CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017.										
								<b>Soma:</b>	<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>
21/11/2017	2319	785	21/11/2017	1001- 339014010000/010000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para a concessão de 1/2 diárias para a Conselheira (o): Ademir dos Santos Pimentel Andrade, audiência no Ministério Público de Tobias Barreto-SE no dia 21/11/2017, representando o Coren-se.										
								<b>Soma:</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
27/11/2017	2355	805	27/11/2017	1001- 339014020000/010000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesa com concessão de 3,5 diárias a Moises dos Reis Barreto de Oliveira, viagem a Brasília-DF no período de 27 a 30/11/2017.										
								<b>Soma:</b>	<b>1.445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,50</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>59.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.044,00</b>
								<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>68</b>		

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605