

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

**MARÇO/2017**

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

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

MARÇO/2017

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

**Histórico:** 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>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,50</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>11</b>		

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

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