



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2017	1.152	430	06/06/2017	1001- 339014010000/010000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	258,50	0,00	258,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.153	431	06/06/2017	1001- 339014010000/010000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	258,50	0,00	258,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.154	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.155	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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 Brasília-DF.										
09/06/2017	1.156	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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										
Soma:									3.357,50	0,00	3.357,50
22/06/2017	1.234	468	19/06/2017	1001- 339014020000/010000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção de 1/2 diária a Servidora Valeria Gomes Bezerra, para trabalhar na operacionalização e organização da Semana Sergipana de Enfermagem em Tobias Barreto-SE.										
Soma:									140,00	0,00	140,00
23/06/2017	1.239	471	20/06/2017	1001- 339014020000/010000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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										
Soma:									140,00	0,00	140,00
29/06/2017	1.374	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.375	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.376	486	27/06/2017	1001- 339014020000/010000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	784,00	0,00	784,00



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.377	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.378	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.379	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
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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	1.381	489	27/06/2017	1001- 339014020000/010000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesa com concepção 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.										

Soma:	6.572,00	0,00	6.572,00
Total Geral:	10.209,50	0,00	10.209,50
Qtd de Pagamentos:	14		

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

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