



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/08/2018	862	244	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 23 a 30/01/2018.											
03/08/2018	863	245	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 15 a 27/02/2018.											
03/08/2018	864	246	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02 (Duas) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 14 a 28/03/2018.											
03/08/2018	865	247	03/08/2018	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 07 (Sete) Verba de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 31/03/2018.											
03/08/2018	866	248	03/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/02/2018.											
03/08/2018	867	249	03/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 29/03/2018.											
03/08/2018	868	250	03/08/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/03/2018.											
03/08/2018	869	251	03/08/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 04.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018.											
03/08/2018	870	252	03/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03.1/2 (Três e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA OLIVEIRA SANTANA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,00</b>
10/08/2018	888	253	10/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01; 1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 02 a 30/04/2018.											
									<b>Soma:</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2018	903	256	17/08/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 )Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES - no período de: 04 A 28/ 06/2018.										
17/08/2018	904	257	17/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4;1/2 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/05/2018 e 01 A 30/06/2018..										
17/08/2018	905	258	17/08/2018	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>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 30/ 04/2018.										
17/08/2018	906	259	17/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 31/ 05/2018.										
17/08/2018	907	260	17/08/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 02 A 30/ 05/2018.										
17/08/2018	908	261	17/08/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 04 A 28/ 06/2018.										
17/08/2018	926	280	17/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/07/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>11.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575,00</b>
21/08/2018	936	282	21/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01:1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/05/2018.										
21/08/2018	937	283	21/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/04/2018.										
21/08/2018	938	284	21/08/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02.1/2 (Duas e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018.										
21/08/2018	939	285	21/08/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Colaboradora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018.										



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

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
22/08/2018	944	287	22/08/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativos à concessão de 01 (Uma) Verba de Auxílio de Representa para a Colaboradora: KAMLA KAROLINE ROSA DA ROCHA, período de: 01 a 30/06/2018.										
22/08/2018	946	289	22/08/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.125,00	0,00	2.125,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08;1/2 (Oito e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 02 a 30/05/2018.										
22/08/2018	947	290	22/08/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3:1/2 (Três e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 01 a 28/06/18										
22/08/2018	948	291	22/08/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, (Presidente em Exercício) nos períodos de: 18 a 19/06/18; 05 a 06/06/18 e 12 a 14/06/18.										
								<b>Soma:</b>	<b>5.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,00</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>25.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,00</b>
								<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>25</b>		

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

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098