



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	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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



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	
Histórico:	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	
Histórico:	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	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	
Histórico:	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	
Histórico:	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	
Histórico:	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											
									Soma:	16.275,00	0,00	16.275,00
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	
Histórico:	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	
Histórico:	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	
Histórico:	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.											
									Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
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	
Histórico:	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	1412	484	20/12/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	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	
Histórico:	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											



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	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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, .										
Soma:									3.425,00	0,00	3.425,00
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
Histórico:	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										
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
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valéria 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
Histórico:	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
Histórico:	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	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
Histórico:	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										



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	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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	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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio 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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio 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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio 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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio 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
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 20/6/2018, .										
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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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 Líquido
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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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										
Soma:									16.875,00	0,00	16.875,00
Total Geral:									39.075,00	0,00	39.075,00
Qtd de Pagamentos:									50		

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

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098