



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2019	492	235	10/06/2019	1001- 339093020101/100100			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 Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/04 a 30/04/2019.										
10/06/2019	493	236	10/06/2019	1001- 339093020101/100100			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 2,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02/04 a 30/04/2019.										
Soma:									1.625,00	0,00	1.625,00
13/06/2019	508	234	07/06/2019	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 02/05 a 29/05/2019.										
Soma:									4.225,00	0,00	4.225,00
19/06/2019	527	231	05/06/2019	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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 Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	528	227	05/06/2019	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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 Conselheiro (a): Laís Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	529	225	04/06/2019	1001- 339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	530	246	17/06/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	531	247	17/06/2019	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 06/05 a 10/05/2019 e 30/06 a 31/05/2019.										
19/06/2019	532	242	12/06/2019	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										
19/06/2019	546	226	05/06/2019	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 02/05 a 31/05/2019.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	552	223	03/06/2019	1001- 339093020101/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	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 Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/05 a 30/05/2019.

Soma: **13.900,00** **0,00** **13.900,00**

25/06/2019	558	261	19/06/2019	1001- 339093020102/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
------------	-----	-----	------------	------------------------------	--	--	---	------------------------	--------	------	--------

Histórico: Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria Pureza Ramos de Santa Rosa- no período de: 01/04 a 30/04/2019.

25/06/2019	559	262	19/06/2019	1001- 339093020102/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
------------	-----	-----	------------	------------------------------	--	--	---	------------------------	--------	------	--------

Histórico: Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 01/03 a 31/03/2019.

Soma: **1.300,00** **0,00** **1.300,00**

Total Geral: **21.050,00** **0,00** **21.050,00**

Qtd de Pagamentos: **13**

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098