



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2019	743	334	12/08/2019	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
12/08/2019	745	332	12/08/2019	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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 7,5 (Sete e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
12/08/2019	746	333	12/08/2019	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lôbo - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>7.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,00</b>
15/08/2019	755	345	15/08/2019	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
15/08/2019	756	344	15/08/2019	1001-339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
15/08/2019	782	345	15/08/2019	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/06 a 30/06/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
19/08/2019	784	335	12/08/2019	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
19/08/2019	785	337	13/08/2019	1001-339093020102/100100			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	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 05 (Cinco meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
26/08/2019	802	349	19/08/2019	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/07 a 31/07/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2019	811	360	26/08/2019	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	3.125,00	0,00	3.125,00

**Histórico:** Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 e 1/2 (Doze e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/06 a 31/07/2019, conforme requerimentos.

<b>Soma:</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>10</b>		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098