



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2021	1107	515	05/11/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/08/2021.										
05/11/2021	1108	516	05/11/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	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 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 29/10/2021.										
05/11/2021	1109	517	05/11/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 21 a 27/10/2021.										
05/11/2021	1110	518	05/11/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.290,00	0,00	4.290,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 04 a 29/10/2021.										
05/11/2021	1111	519	05/11/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 29/10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>11.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280,00</b>
08/11/2021	1114	521	08/11/2021	1001-339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 31/08/2021.										
08/11/2021	1115	522	08/11/2021	1001-339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 05 (Cinco) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1116	523	08/11/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamentoo efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 29/08/2021.										
08/11/2021	1117	524	08/11/2021	1001-339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 04 a 27/10/2021.										
08/11/2021	1118	525	08/11/2021	1001-339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1119	526	08/11/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período dia 28/07/2021.										



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2021	1120	527	08/11/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia Verba de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 29/10/2021.										
08/11/2021	1121	528	08/11/2021	1001-339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/08/2021.										
08/11/2021	1122	529	08/11/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1123	530	08/11/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 30/09/2021.										
08/11/2021	1124	531	08/11/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 30/09/2021.										
08/11/2021	1125	532	08/11/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 06 a 16/08/2021.										
08/11/2021	1126	533	08/11/2021	1001-339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 13/10/2021.										
08/11/2021	1127	534	08/11/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/08/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>12.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,00</b>
11/11/2021	1155	547	11/11/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.520,00	0,00	2.520,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 04 a 22/10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
23/11/2021	1181	564	23/11/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 29/10/2021.										
23/11/2021	1182	565	23/11/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (uma) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a) Presidente em exercício: - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01/10/2021										
23/11/2021	1183	566	23/11/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 a 31/10/2021.										
23/11/2021	1184	567	23/11/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/10/2021.										
23/11/2021	1185	568	23/11/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (três) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/09/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>
30/11/2021	1215	571	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 30/09/2021.										
30/11/2021	1216	572	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 29/10/2021.										
30/11/2021	1217	573	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 01 e 29/10/2021.										
30/11/2021	1218	574	30/11/2021	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 31/08/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>36.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.420,00</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>29</b>		



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892