



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/03/2022	189	137	04/03/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.											
									Soma:	5.400,00	0,00	5.400,00
07/03/2022	201	143	07/03/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.											
07/03/2022	202	144	07/03/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,50 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.											
									Soma:	6.105,00	0,00	6.105,00
09/03/2022	208	145	09/03/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.											
09/03/2022	209	146	09/03/2022	1001- 339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas), Verbas de Representação para o Colaborador (a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.											
09/03/2022	210	147	09/03/2022	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.											
									Soma:	4.980,00	0,00	4.980,00
28/03/2022	260	167	28/03/2022	1001- 339093020102/150100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	261	168	28/03/2022	1001- 339093020102/150100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	262	169	28/03/2022	1001- 339093020102/150100			056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 01 a 28/02/2022.											
28/03/2022	263	170	28/03/2022	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00	



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

MARÇO/2022

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 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01 a 28/02/2022.											
									Soma:	3.330,00	0,00	3.330,00
29/03/2022	268	173	29/03/2022	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 a 24/02/2022.											
29/03/2022	269	174	29/03/2022	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01 a 25/02/2022.											
29/03/2022	286	182	29/03/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01 a 31/01/2022.											
									Soma:	3.540,00	0,00	3.540,00
									Total Geral:	23.355,00	0,00	23.355,00
									Qtd de Pagamentos:	13		

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