



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2022	436	245	02/05/2022	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03/03/2022 a 31/03/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
03/05/2022	442	248	03/05/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/04/2022 a 22/02/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>
05/05/2022	448	250	05/05/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no dia 06/04/2022 e período de 25/04/2022 a 29/02/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>2.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,00</b>
10/05/2022	455	252	10/05/2022	1001- 339093020102/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
10/05/2022	456	253	10/05/2022	1001- 339093020102/150100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Crisia Dayanne Souza Barreto, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	457	254	10/05/2022	1001- 339093020102/150100			056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	10772 10772 - Anuidade	2.160,00	0,00	2.160,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 (Nove) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Taila Beatriz Silva Batalha, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	458	255	10/05/2022	1001- 339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 (Seis) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Kamila Karoline Rosa da Rocha, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	459	256	10/05/2022	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	460	257	10/05/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	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 01/04/2022 a 30/04/2022.										
10/05/2022	461	258	10/05/2022	1001- 339093020102/150100			054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00



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

MAIO/2022

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 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTSIA SILVA, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
10/05/2022	462	259	10/05/2022	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										
10/05/2022	463	260	10/05/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										
10/05/2022	464	261	10/05/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 04/04/2022 a 20/04/2022.										
10/05/2022	465	262	10/05/2022	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>20.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.850,00</b>
11/05/2022	470	266	11/05/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/04/2022 a 22/04/2022.										
11/05/2022	471	267	11/05/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022.										
11/05/2022	472	268	11/05/2022	1001- 339093020102/150100			978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>
23/05/2022	519	290	23/05/2022	1001- 339093020101/150100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/04/2022 a 31/04/2022.										
23/05/2022	520	291	23/05/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
23/05/2022	521	292	23/05/2022	1001- 339093020102/150100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Colaborar(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/05/2022	532	296	24/05/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00

**Histórico:** Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.

<b>Soma:</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,00</b>
<b>Soma:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>37.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.410,00</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>21</b>		

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