



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/10/2022	1117	547	04/10/2022	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) verbas de representação para o Conselheiro(a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01 à 30/05/2022.											
									Soma:	300,00	0,00	300,00
05/10/2022	1123	552	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.705,00	0,00	3.705,00	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 (Nove e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no periodo de 01 a 23/09/2022.											
05/10/2022	1124	553	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO no periodo de 01 a 31/08/2022.											
05/10/2022	1126	554	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES , no periodo de 01 a 31/07/2022.											
05/10/2022	1127	555	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) REINALDO VIANA BELO NETO , no periodo de 01 a 31/07/2022.											
05/10/2022	1128	556	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no periodo de 09 a 30/09/2022.											
05/10/2022	1129	557	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no periodo de 01 a 30/09/2022.											
05/10/2022	1130	558	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 30/06/2022.											
05/10/2022	1131	559	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 3 (Três) verbas de representação para o Conselheiro(a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 26 à 30/09/2022.											
05/10/2022	1132	560	05/10/2022	1001- 339093020101/150100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 6,50 (Seis e meia) verbas de representação para o Conselheiro(a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 à 23/09/2022.											
05/10/2022	1133	561	05/10/2022	1001- 339093020102/150100			108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 5 (Cinco) verbas de representação para o Colaborador(a): DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01 à 30/09/2022.											



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	15.855,00	0,00	15.855,00
06/10/2022	1134	562	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de 01 a 30/09/2022.										
06/10/2022	1135	563	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de 26 a 30/09/2022.										
06/10/2022	1137	564	06/10/2022	1001- 339093020102/150100			035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 30/09/2022.										
06/10/2022	1138	565	06/10/2022	1001- 339093020102/150100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA , no período de 01 a 30/09/2022.										
06/10/2022	1139	566	06/10/2022	1001- 339093020102/150100			069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO , no período de 01 a 30/09/2022.										
06/10/2022	1140	567	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 8 (Oito) verbas de representação para o Conselheiro(a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 à 23/09/2022.										
06/10/2022	1141	568	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 4 (Quatro) verbas de representação para o Conselheiro(a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 à 30/09/2022.										
06/10/2022	1142	569	06/10/2022	1001- 339093020101/150100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 8,00 (Oito) verbas de representação para o Conselheiro(a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 à 30/09/2022.										
								Soma:	16.440,00	0,00	16.440,00
07/10/2022	1146	570	07/10/2022	1001- 339093020101/150100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 6,50 (Seis e meia) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 30/09/2022.										
								Soma:	1.950,00	0,00	1.950,00
20/10/2022	1185	589	20/10/2022	1001- 339093020101/150100			043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO , no período de 01 a 30/09/2022.										
20/10/2022	1186	590	20/10/2022	1001- 339093020102/150100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	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) RUTH CREISTINI TORRES , no período de 01 a 31/08/2022.

Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Geral:	35.745,00	0,00	35.745,00
Qtd de Pagamentos:	22		

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