



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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2018	1380	143	25/04/2018	1001-339033020000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.720,67	0,00	5.720,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
17/12/2018	1381	144	25/04/2018	1001-339033030000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.069,69	0,00	1.069,69
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
17/12/2018	1382	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.828,95	0,00	4.828,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
<b>Soma:</b>									<b>11.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619,31</b>
21/12/2018	1455	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.300,75	0,00	1.300,75
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
21/12/2018	1456	144	25/04/2018	1001-339033030000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.039,45	0,00	1.039,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
<b>Soma:</b>									<b>2.340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,20</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>13.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.959,51</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>5</b>		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098