



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2020	1165	232	03/08/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	633,92	0,00	633,92
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2334, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 09/2020.										
30/12/2020	1167	139	22/04/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	396,20	0,00	396,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 08/2020.										
30/12/2020	1168	232	03/08/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 08/2020.										
30/12/2020	1170	232	03/08/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	198,10	0,00	198,10
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2352, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 10/2020.										
30/12/2020	1172	232	03/08/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	396,20	0,00	396,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 08/2020.										
Soma:									2.139,48	0,00	2.139,48
Total Geral:									2.139,48	0,00	2.139,48
Qtd de Pagamentos:									5		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098