




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

JULHO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|--|------|------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 05/07/2021 | 636 | 183 | 20/04/2021 | 1001- 339033030000/100100 | 03/2018 | | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.608,78 | 0,00 | 1.608,78 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00038645, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Colaboradores). | | | | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 637 | 181 | 20/04/2021 | 1001- 339033010000/100100 | 03/2018 | | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.922,35 | 0,00 | 1.922,35 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00038645, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Conselheiros). | | | | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 640 | 182 | 20/04/2021 | 1001- 339033020000/100100 | 03/2018 | | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 2.182,35 | 0,00 | 2.182,35 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00038645, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores). | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 5.713,48 | 0,00 | 5.713,48 |
| 30/07/2021 | 731 | 181 | 20/04/2021 | 1001- 339033010000/100100 | 03/2018 | | 07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 10772 10772 - Anuidade | 1.150,06 | 0,00 | 1.150,06 |
| Histórico: | Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00039068, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Conselheiros). | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 1.150,06 | 0,00 | 1.150,06 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 6.863,54 | 0,00 | 6.863,54 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | | | 4 | | |

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