



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2021	1254	182	20/04/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.861,21	0,00	1.861,21
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00041882, 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) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).										
06/12/2021	1255	512	01/11/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	182,85	0,00	182,85
Histórico:	Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal-Fatura nº FT-00041882, emitida conforme 4º 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) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).										
Soma:									2.044,06	0,00	2.044,06
17/12/2021	1321	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.396,06	0,00	3.396,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00042969, 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:									3.396,06	0,00	3.396,06
Total Geral:									5.440,12	0,00	5.440,12
Qtd de Pagamentos:									3		

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