



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2022	326	35	03/01/2022	1001- 339033010000/150100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.251,98	0,00	3.251,98
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44469 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:									3.251,98	0,00	3.251,98
13/04/2022	363	151	15/03/2022	1001- 339033020000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.459,78	0,00	4.459,78
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/fatura nº 43006 Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).										
Soma:									4.459,78	0,00	4.459,78
29/04/2022	432	149	15/03/2022	1001- 339033010000/150100	01/2022	04/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.943,89	0,00	1.943,89
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43240, sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).										
Soma:									1.943,89	0,00	1.943,89
Total Geral:									9.655,65	0,00	9.655,65
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