



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

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2017	1.126	196	07/03/2017	1001-339033020000/010000	0003/2017		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	1.876,16	0,00	1.876,16
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Contrato nº 02/2017, para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Servidores, no período de 08/03 a 31/12/2017.										
05/06/2017	1.127	195	07/03/2017	1001-339033030000/010000	003/2017		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	683,79	0,00	683,79
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, dos serviços prestados correspondetes a Nota Fiscal Fatura nº 42462, PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA.										
05/06/2017	1.128	195	07/03/2017	1001-339033030000/010000	003/2017		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	683,79	0,00	683,79
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, dos serviços prestados correspondetes a Nota Fiscal Fatura nº 42462, PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA.										
05/06/2017	1.129	194	07/03/2017	1001-339033010000/010000	003/2017		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	4.180,72	0,00	4.180,72
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Contrato nº 02/2017, para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros, no período de 08/03 a 31/12/2017.										
Soma:									7.424,46	0,00	7.424,46
22/06/2017	1.233	196	07/03/2017	1001-339033020000/010000	0003/2017		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	687,70	0,00	687,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Contrato nº 02/2017, para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Servidores, no período de 08/03 a 31/12/2017.										
Soma:									687,70	0,00	687,70
Total Geral:									8.112,16	0,00	8.112,16
Qtd de Pagamentos:									5		

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605