COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	5794	SEI 158/2025	10/06/2025	INOVVE TURISMO LTDA	23.521,71 P	23.497,49	Fatura	22854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.									
131	5797	SEI 158/2025	10/06/2025	INOVVE TURISMO LTDA	29.437,38 P	28.319,24	Fatura	23102	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.									
131	5798	SEI 158/2025	11/06/2025	INOVVE TURISMO LTDA	4.188,23 P	3.892,96	Fatura	22195	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.									
Total de pagamentos: 3					57.147,32	55.709,69			
Total líquido:						55.709,69			