

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	9303	SEI 158/2025	30/07/2025	INOVVE TURISMO LTDA	15.506,69 P	14.959,34	Fatura	23726	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 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	9304	SEI 158/2025	30/07/2025	INOVVE TURISMO LTDA	5.815,73 P	5.607,75	Fatura	24157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 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	9305	SEI 158/2025	31/07/2025	INOVVE TURISMO LTDA	65,00 P	65,00	Fatura	24157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 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. Referente ao complemento do pagamento.									
Total de pagamentos: 3					21.387,42	20.632,09			
Total líquido:						20.632,09			