

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	443	PAD nº0608/2017	08/02/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.639,35 P	1.639,35	Fatura	6673	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 6673 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. AVIANCA, MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI, ORIGEM: REC; DESTINO: BSB, DATA DA VIAGEM: 21/02/2018, VALOR: 680,22. GOL, MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI; ORIGEM: BSB; DESTINO: REC; DATA DA VIAGEM: 22/02/2018; VALOR: 959,13.</p>									
55	445	PAD nº0608/2017	08/02/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	4.235,86 P	4.235,86	Fatura	6673	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 6673 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. TAM; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA NOVAES; ORIGEM: REC; DESTINO: BSB; DATA DA VIAGEM: 30/01/2018; VALOR: 1.001,00. TAM; IVANA DE ANDRADE CARLOS; ORIGEM: REC; DESTINO: BSB; DATA DA VIAGEM: 30/01/2018; VALOR: 1.001,00. GOL; FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA NOVAES; ORIGEM: BSB; DESTINO: REC; DATA DA VIAGEM: 01/02/2018; VALOR: 1.116,93. GOL; IVANA DE ANDRADE CARLOS; ORIGEM: BSB; DESTINO: REC; DATA DA VIAGEM: 01/02/2018; VALOR: 1.116,93.</p>									
57	446	PAD nº0608/2017	08/02/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	114,11 P	114,11	Fatura	6673	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 6673 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. VIAÇÃO PROGRESSO; JOÃO DA SILVA NETO; ORIGEM: SERRA TALHADA; DESTINO: RECIFE; DATA DA VIAGEM: 31/01/2018; VALOR: 114,11.</p>									
131	473	PAD nº679/2013	16/02/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	345,14 P	345,14	NOTA FISCAL	46711	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46711 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.</p>									
54	790	PAD nº0608/2017	09/03/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.281,72 P	1.281,72	Fatura	6831	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 6831 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. COSTA LINS/FABIO ROBERTO REC/BSB G3 9142 18/02/18 22:48-01:30; BSB/REC G3 1746 19/02/18 21:00-23:26.</p>									
131	860	PAD nº679/2013	21/03/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	1.201,21 P	1.201,21	NOTA FISCAL	47359	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47359 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos. Período de 01/02/2018 a 28/02/2018.</p>									
131	1214	PAD nº679/2013	13/04/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	599,08 P	599,08	NOTA FISCAL	47547	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47547 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos. Período de 01 a 31/03/2018.</p>									
54	1249	PAD nº0608/2017	23/04/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	6.495,35 P	6.495,35	Fatura	7088	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 7088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.</p>									
55	1248	PAD nº0608/2017	23/04/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	9.836,27 P	9.836,27	Fatura	7088	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 7088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.</p>									
57	1247	PAD nº0608/2017	23/04/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.326,70 P	1.326,70	Fatura	7088	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 7088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.</p>									
131	1543	PAD nº679/2013	14/05/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	870,91 P	870,91	NOTA FISCAL	47970	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47970 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos. Competência Abril/2018.</p>									
57	1641	PAD nº0608/2017	22/05/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	325,61 P	325,61	Fatura	7332	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1497 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 7332 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.</p>									
55	1886	PAD nº0608/2017	20/06/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	5.592,73 P	5.592,73	Fatura	nº7733	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura nº7733 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.</p>									
57	1887	PAD nº0608/2017	20/06/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	758,04 P	758,04	Fatura	nº7733	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura nº7733 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1888	PAD nº0608/2017	20/06/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	3.743,15 P	3.743,15	Fatura	nº7733	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura nº7733 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
131	1902	PAD nº679/2013	22/06/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	1.348,61 P	1.348,61	NOTA FISCAL	nº 00048657	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL nº 00048657 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.Referente ao Mês de Maio/2018.									
55	1918	PAD nº0608/2017	29/06/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.646,32 P	1.646,32	Fatura	nº7959	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura nº7959 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
57	1919	PAD nº0608/2017	29/06/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	77,81 P	77,81	Fatura	nº 7959	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura nº 7959 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
55	2115	PAD nº0608/2017	10/07/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	2.193,82 P	2.193,82	Fatura	8017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 8017 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
131	2116	PAD nº679/2013	10/07/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	588,76 P	588,76	NOTA FISCAL	48684	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 48684 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.Referente ao Mês de JUNHO/2018.									
55	2437	PAD nº0608/2017	08/08/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.370,12 P	1.370,12	Fatura	8260	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 8260 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
54	2467	PAD nº0608/2017	13/08/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.385,60 P	1.385,60	Fatura	1087	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 1087 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
131	2527	PAD nº679/2013	31/08/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	657,24 P	652,63	NOTA FISCAL	49320	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49320 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	2829	PAD nº679/2013	24/09/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	956,80 P	949,62	NOTA FISCAL	49552	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49552 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.									
54	2859	PAD nº0608/2017	28/09/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	5.406,47 P	5.406,47	Fatura	8622	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 8622 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
57	2860	PAD nº0608/2017	28/09/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	469,85 P	469,85	Fatura	8622	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 8622 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
55	2861	PAD nº0608/2017	28/09/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	14.270,21 P	14.270,21	Fatura	8622	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 8622 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
54	3074	PAD nº0608/2017	11/10/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	2.435,90 P	2.435,90	Fatura	8850	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 8850 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
55	3073	PAD nº0608/2017	11/10/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	9.017,91 P	9.017,91	Fatura	8850	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 8850 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
57	3075	PAD nº0608/2017	11/10/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	774,13 P	774,13	Fatura	8850	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 8850 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
576	3117	PAD nº361/2018	29/10/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	252,06 P	250,17	NOTA FISCAL	49971	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49971 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. Competência Setembro/2018.									
54	3373	PAD nº0608/2017	08/11/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	23.721,54 P	23.721,54	Fatura	9137	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 9137 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	3374	PAD nº0608/2017	08/11/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	4.854,67 P	4.854,67	Fatura	9137	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 9137 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
56	3375	PAD nº0608/2017	08/11/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.318,56 P	1.318,56	Fatura	9137	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 9137 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
57	3376	PAD nº0608/2017	08/11/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	624,98 P	624,98	Fatura	9137	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 9137 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
576	3438	PAD nº361/2018	23/11/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	1.277,52 P	1.267,94	NOTA FISCAL	50203	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50203 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos. Competência Outubro/2018.									
576	3824	PAD nº361/2018	13/12/2018	00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	1.257,35 P	1.247,92	NOTA FISCAL	50474	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 50474 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos.									
56	3849	PAD nº0608/2017	19/12/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	813,11 P	813,11	Fatura	9660	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 9660 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
57	3848	PAD nº0608/2017	19/12/2018	74.357.443/0001-70 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	119,68 P	119,68	Fatura	9660	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 9660 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos.									
Total de pagamentos: 39					115.204,25	115.171,56			