

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2629	PAD nº 608/2017	07/08/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	676,62 P	676,62	Fatura	11459	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11459 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de lançamento em empenho equivocado. Competência: Maio/2019. (Desembolso financeiro em 28/06/2019).										
22	2630	PAD nº 608/2017	07/08/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.059,80 P	1.059,80	Fatura	11950	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2560 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 11950 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Correção de valor pago em empenho equivocado. Competência: Junho/2019. (Desembolso financeiro em 29/07/2019).										
21	2632	PAD nº 608/2017	27/08/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	32.835,17 P	32.835,17	Fatura	12391	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2561 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12391 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Despacho nº015/2019-Gestão de Contratos. Competência: Julho/2019.										
Total de pagamentos: 3						34.571,59	34.571,59			
Total líquido:							34.571,59			