

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3354	PAD nº 608/2017	04/10/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	8.129,01 P	8.129,01	Fatura	12742	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3282 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12742 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. Passagens compradas em Agosto/2019.										
21	3419	PAD nº 608/2017	08/10/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	2.151,09 P	2.151,09	Fatura	13118	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3347 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13118 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. Marcos Antônio dos Santos, ida 10/11/2019 Rec / Foz do Iguaçu e volta 15/11/2019 Foz do Iguaçu / Rec e Bruno Moura Becker, ida dia 10/11/2019 e volta dia 15/11/2019.										
22	3420	PAD nº 608/2017	08/10/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	263,58 P	263,58	Fatura	13118	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3348 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 13118 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. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva volta dia: 11/10/2019 Caruaru/Recife.										
617	3421	PAD nº 608/2017	08/10/2019	74.357.443/0001-70	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	418,08 P	418,08	Fatura	13118	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3349 do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13118 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a termo aditivo com acréscimo de 25% para aquisição de passagens rodoviárias, conforme Despacho nº 286/2019-Gestão de Contratos e Despacho nº 033/2019-Controladoria. João Paulo de Melo Vasconcelos, Ida 30/09/2019 Recife / Caruaru e Volta dia 04/10/2019 Caruaru/Recife. Gilberto da Silva Macena ida dia 29/09/2019 Recife / Serra Talhada, dia 01/10/2019 Serra Talhada / Petrolina, dia 01/10/2019 Petrolina/Caruaru, Volta dia 03/10/2019 Caruaru/Recife. Juliano Francino da Silva v										
<b>Total de pagamentos: 4</b>						<b>10.961,76</b>	<b>10.961,76</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>10.961,76</b>			