

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3775	PAD nº 608/2017	18/11/2019	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	5.645,94 P	5.645,94	Fatura	13458	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3703 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13458 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. DE ANDRADE CARLOS/IVANA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/BSB/REC 22/10/2019 17:00-19:45; 25/10/2019 20:30-23:00; CORREIA E SA CAVALCANTI/MARCLEIDE REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25; CERQUEIRA E SILVA/FERNANDA LUCIA REC/FEN/REC 20/11/2019 12:55-15:05; 24/11/2019 11:55-12:25.</p>									
21	3774	PAD nº 608/2017	18/11/2019	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.531,33 P	1.531,33	Fatura	13599	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3702 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13599 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. Pereira de Barros/Benvinda PNZ/REC 06/11/2019 20:40-21:55; REC/PNZ 08/11/2019 23:25-00:45.</p>									
617	3776	PAD nº608/2017	18/11/2019	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	178,73 P	178,73	Fatura	13458	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3704 do empenho 617, Arquivo Banco , Fatura 13458 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. VIAÇÃO CARUARUENSE - ANGELO GIUSEPPE BERNARDINI REC/CAR 13/10/2019, CAR/REC 16/10/2019; VIAÇÃO CARUARUENSE - MARIA DO CARMO B SOUZA LEO REC/CAR 24/10/2019, CAR/REC 25/10/2019.</p>									
Total de pagamentos: 3					7.356,00	7.356,00			
Total líquido:						7.356,00			