

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1242	PAD nº 608/2017	05/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	619,16 P	619,16	Fatura	14631	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1160 do empenho 17, Arquivo Banco , Fatura 14631 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias, competência: Janeiro/2020.									
16	1243	PAD nº 608/2017	05/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	483,48 P	483,48	Fatura	14942	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1161 do empenho 16, Arquivo Banco , Fatura 14942 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas, AZUL BARBOSA SOUZA LEÃO/MARIA DO CARMO REC/PNZ 17/02/2020 23:30 00:50.									
17	1244	PAD nº 608/2017	05/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	782,89 P	782,89	Fatura	14942	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1162 do empenho 17, Arquivo Banco , Fatura 14942 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias, Competência: Janeiro e Fevereiro/2020. VIAÇÃO PROGRESSO - MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEÃO PETROLINA/SERRA TALHADA 19/02; SERRA TALHADA/RECIFE 21/02/2020; CARUARU/RECIFE 05/02; BRENDA ALBUQUERQUE RECIFE/GARANHUNS/RECIFE 16/02; DEBORA OLIVEIRA RECIFE/GARANHUNS/RECIFE 16/02; FERNANDA CERQUEIRA RECIFE/GARANHUNS/RECIFE 18/02.									
16	2338	PAD nº 608/2017	24/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	483,48 P	483,48	Fatura	14942	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 16, Arquivo Banco , Fatura 14942 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. (R\$483,48+R\$782,89=R\$1.266,37).									
16	2340	PAD nº 608/2017	24/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	1.769,09 P	1.769,09	Fatura	15154	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2259 do empenho 16, Arquivo Banco , Fatura 15154 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. (R\$1.769,09+R\$288,84=R\$2.057,93).									
17	2341	PAD nº 608/2017	24/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	288,84 P	288,84	Fatura	15154	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2260 do empenho 17, Arquivo Banco , Fatura 15154 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. (R\$1.769,09+R\$288,84=R\$2.057,93).									
17	2339	PAD nº 608/2017	24/03/2020	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME	782,89 P	782,89	Fatura	14942	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2258 do empenho 17, Arquivo Banco , Fatura 14942 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. (R\$483,48+R\$782,89=R\$1.266,37).									
Total de pagamentos: 7					5.209,83	5.209,83			
Total líquido:						5.209,83			