

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	227	PAD nº679/2013	17/02/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	1.016,22 P	1.016,22	NOTA FISCAL	41278	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41278 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, compreendendo o período de 01/01 a 27/08/2017.									
56	903	PAD nº679/2013	20/03/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	381,66 P	381,66	NOTA FISCAL	41708	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41708 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, período de 01/02 a 28/02/2017.									
215	1303	PAD Nº469/16	13/04/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	4.437,25 P	4.437,25	Fatura	FT00007939	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura FT00007939 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
216	1304	PAD Nº469/16	13/04/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	4.142,36 P	4.142,36	Fatura	FT00007939	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00007939 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
218	1305	PAD Nº469/16	13/04/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	2.249,07 P	2.249,07	Fatura	FT00007941	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Fatura FT00007941 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
215	1303	PAD Nº469/16	17/04/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	-857,85 E	-857,85	Fatura	FT00007939	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Estorno do pagamento 1303 pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, empenho 215, Transferência Identificada , Fatura FT00007939 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017. Devolução de valores questionado do exercício 2016 conforme extrato bancário em 30/01/2017.									
56	1318	PAD nº679/2013	19/04/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	707,86 P	707,86	NOTA FISCAL	42182	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42182 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, período de 01/03 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1572	PAD nº679/2013	09/05/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	199,31 P	199,31	NOTA FISCAL	42660	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 42660 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, competência 01/04 a 30/04/2017.									
216	1580	PAD Nº469/16	11/05/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.256,60 P	1.256,60	Fatura	FT00008496	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00008496 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
218	1581	PAD Nº469/16	11/05/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	221,46 P	221,46	Fatura	FT00008495	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Fatura FT00008495 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
215	1788	PAD Nº469/16	09/06/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	9.894,95 P	9.894,95	Fatura	FT00008903	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura FT00008903 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
216	1789	PAD Nº469/16	09/06/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	12.784,47 P	12.784,47	Fatura	FT00008903	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00008903 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
218	1787	PAD Nº469/16	09/06/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.176,01 P	1.176,01	Fatura	FT00008902	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Fatura FT00008902 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
217	1790	PAD Nº469/16	09/06/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.248,30 P	1.248,30	Fatura	FT00008903	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Fatura FT00008903 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
56	1807	PAD nº679/2013	16/06/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	937,45 P	937,45	NOTA FISCAL	43234	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43234 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, compreendendo o período de 01/05/2017 a 31/05/2017.									
215	2049	PAD Nº469/16	12/07/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.125,91 P	1.125,91	Fatura	FT00009320	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura FT00009320 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
216	2047	PAD Nº469/16	12/07/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	2.492,04 P	2.492,04	Fatura	FT00009320	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00009320 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
217	2048	PAD Nº469/16	12/07/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	577,70 P	577,70	Fatura	FT00009320	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Fatura FT00009320 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
218	2050	PAD Nº469/16	12/07/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	986,32 P	986,32	Fatura	FT00009321	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Fatura FT00009321 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
56	2111	PAD nº679/2013	21/07/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	443,44 P	443,44	NOTA FISCAL	43595	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 43595 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia. Período de 01/06/2017 a 30/06/2017.									
216	2360	PAD Nº469/16	10/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	903,00 P	903,00	Fatura	9661	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura 9661 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. (903,00 + 1.557,61 = 2.460,61)									
216	2362	PAD Nº469/16	10/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	883,19 P	883,19	Fatura	9787	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura 9787 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
217	2654	PAD Nº469/16	10/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.557,61 P	1.557,61	Fatura	9661	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Fatura 9661 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. (903,00 + 1.557,61 = 2.460,61)									
216	2362	PAD Nº469/16	10/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	-883,19 E	-883,19	Fatura	9787	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Estorno do pagamento 2362 pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, empenho 216, Arquivo Banco , Fatura 9787 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
215	2655	PAD Nº469/16	10/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	883,19 P	883,19	Fatura	9787	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura 9787 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
218	2384	PAD Nº469/16	11/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	367,14 P	367,14	Fatura	FT00009662	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Fatura FT00009662 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. (367,14+226,97=594,11).									
634	2385	PAD nº469/2016	11/08/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	226,97 P	226,97	Fatura	FT00009662	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 DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Fatura FT00009662 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de valor ao contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. (367,14+226,97=594,11).</p>									
56	2420	PAD nº679/2013	21/08/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	2.424,08 P	2.424,08	NOTA FISCAL	44063	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44063 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia. Período de 01/07/2017 a 31/07/2017.</p>									
216	2692	PAD Nº469/16	13/09/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	5.173,75 P	5.173,75	Fatura	FT00010199	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00010199 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. (562,81 + 562,81 + 562,81 + 224,70 + 224,70 + 224,70 + 1.076,74 + 1.076,74 + 657,74 = 5.173,75)</p>									
216	2693	PAD Nº469/16	13/09/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	540,22 P	540,22	Fatura	FT00010294	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00010294 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. (315,71 + 114,01 + 110,50 = 540,22)</p>									
56	2704	PAD nº679/2013	15/09/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	807,43 P	807,43	NOTA FISCAL	44517	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44517 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia. Período de 01/08/2017 a 31/08/2017.</p>									
215	3008	PAD Nº469/16	09/10/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	10.254,29 P	10.254,29	Fatura	FT00010742	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura FT00010742 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.</p>									
216	3009	PAD Nº469/16	09/10/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	7.022,02 P	7.022,02	Fatura	FT00010742	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00010742 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.</p>									
634	3007	PAD nº469/2016	09/10/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	170,34 P	170,34	Fatura	FT00010744	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
<p>Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Fatura FT00010744 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de valor ao contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.</p>									
217	3010	PAD Nº469/16	09/10/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	599,12 P	599,12	Fatura	FT00010742	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
<p>Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Fatura FT00010742 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.</p>									
217	2048	PAD Nº469/16	16/10/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	-409,53 E	-409,53	Fatura	FT00009320	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2048 pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, empenho 217, Arquivo Banco , Fatura FT00009320 ref. a estorno parcial de passagem não utilizada em nome de Fernanda Falcão na fatura 9320.									
56	3068	PAD nº679/2013	20/10/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	410,52 P	410,52	NOTA FISCAL	44952	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44952 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia. Período de 01/09/2017 a 30/09/2017.									
215	3340	PAD Nº469/16	09/11/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	2.381,54 P	2.381,54	Fatura	FT00011260	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura FT00011260 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
634	3339	PAD nº469/2016	09/11/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	45,62 P	45,62	Fatura	FT00011264	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Fatura FT00011264 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de valor ao contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
795	3341	PAD Nº469/16	09/11/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	2.998,95 P	2.998,95	Fatura	FT00011260	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00011260 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
56	3491	PAD nº679/2013	24/11/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	725,21 P	725,21	NOTA FISCAL	45393	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45393 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia. Período de 01/10/2017 a 31/10/2017.									
215	1788	PAD Nº469/16	30/11/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	-392,00 E	-392,00	Fatura	FT00008903	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Estorno do pagamento 1788 pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, empenho 215, Depósito Identificado , Fatura FT00008903 ref. a taxa extra na compra de passagem aérea de Luciana Patrícia Coelho de Aguiar conforme Memorando nº035-2017-Tesoureira-Coren-PE, no PAD nº0469-2016.									
215	1788	PAD Nº469/16	30/11/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	-392,00 E	-392,00	Fatura	FT00008903	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Estorno do pagamento 1788 pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, empenho 215, Depósito Identificado , Fatura FT00008903 ref. taxa extra na compra de passagem aérea de Neide Silvério da Silva conforme Memorando nº036-2017-Cons.Secretária-Coren-PE, no PAD nº0469-2016.									
215	3873	PAD Nº469/16	07/12/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	505,61 P	505,61	Fatura	FT00011960	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Fatura FT00011960 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
216	3874	PAD Nº469/16	07/12/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	641,40 P	641,40	Fatura	FT00011960	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Fatura FT00011960 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
217	3875	PAD Nº469/16	07/12/2017	DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.043,84 P	1.043,84	Fatura	FT00011960	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Fatura FT00011960 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.									
56	3895	PAD nº679/2013	18/12/2017	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE	922,65 P	922,65	NOTA FISCAL	45829	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45829 ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia. Período de 01/11/2017 a 30/11/2017.									
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>87.766,07</b>	<b>87.766,07</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>					<b>-2.934,57</b>	<b>-2.934,57</b>			