COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

COREN/SP

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	11202	2101/2016	12/12/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	8.090,24 P	7.516,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	572763	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
	Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 9101 do empenho 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 572763 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.								
1228	11203	2101/2016	12/12/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	7.683,63 P	7.140,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	575592	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
	Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 9173 do empenho 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 575592 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016. REFERENTE 01/09 A 31/10/2016.								
Total de pagamentos: 2					**15.773,87**	**14.656,88**			