

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	3027	PAD Nº 0581/2023	28/03/2025	INOVVE TURISMO LTDA	53.377,94 P	49.861,56	Fatura	FT00020731	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Março/2025.									
131	3026	PAD Nº 0581/2023	28/03/2025	INOVVE TURISMO LTDA	679,36 P	634,93	Fatura	FT00021268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.									
Total de pagamentos: 2					54.057,30	50.496,49			
Total líquido:						50.496,49			