

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	4505	PAD Nº 0581/2023	24/04/2025	INOVVE TURISMO LTDA	51.648,23 P	48.763,30	Fatura	21829	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.									
131	4504	PAD Nº 0581/2023	25/04/2025	INOVVE TURISMO LTDA	724,65 P	673,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4378 do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.									
Total de pagamentos: 2					52.372,88	49.436,86			
Total líquido:						49.436,86			