

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	2824	PAD Nº 0048/2022	14/03/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	876,54 P	846,74	Fatura	64650	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2713 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64650 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).									
56	2823	PAD Nº 0048/2022	14/03/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	7.098,48 P	6.857,14	Fatura	64649	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2712 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64649 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).									
56	2825	PAD Nº 0048/2022	14/03/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6.015,43 P	5.810,91	Fatura	64651	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2714 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 64651 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).									
Total de pagamentos: 3					13.990,45	13.514,79			
Total líquido:						13.514,79			