

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	4162	PAD Nº 0048/2022	13/04/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6.638,47 P	6.404,85	Fatura	66391	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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	4165	PAD Nº 0048/2022	13/04/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	10.061,45 P	9.707,37	Fatura	66393	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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	4164	PAD Nº 0048/2022	13/04/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.862,30 P	3.726,38	Fatura	66392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).									
57	4166	PAD Nº 0048/2022	13/04/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.081,99 P	1.005,71	Fatura	66394	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4055 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 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 terrestres, 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: 4					21.644,21	20.844,31			
Total líquido:						20.844,31			