

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	10031	PAD Nº 0048/2022	21/09/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	14.139,87 P	13.371,94	Fatura	76747	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9907 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 76747 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).									
1473	10032	PAD nº0048/2022	21/09/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	8.445,43 P	8.445,43	Fatura	76747	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9908 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 76747 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.									
1473	10033	PAD nº0048/2022	21/09/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	5.847,44 P	5.648,61	Fatura	76748	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9909 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 76748 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.									
1473	10034	PAD nº0048/2022	21/09/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.101,05 P	1.063,61	Fatura	76749	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9910 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 76749 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.									
57	10035	PAD Nº 0048/2022	21/09/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	338,00 P	314,17	Fatura	76750	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9911 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 76750 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: 5					29.871,79	28.843,76			
Total líquido:						28.843,76			