

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	11607	PAD nº0048/2022	16/10/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11.503,85 P	11.112,70	Fatura	78851	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 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	11608	PAD nº0048/2022	16/10/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.209,28 P	3.100,18	Fatura	78853	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 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.									
1474	11609	PAD nº 0048/2022	16/10/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.006,00 P	935,07	Fatura	78854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. 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 rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.									
1474	11610	PAD nº 0048/2022	16/10/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	114,00 P	105,96	Fatura	78852	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11483 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 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 rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.									
Total de pagamentos: 4					15.833,13	15.253,91			
Total líquido:						15.253,91			