

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	13378	PAD nº0048/2022	10/11/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6.112,13 P	5.904,32	Fatura	81068	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 13249 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 81068, 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	13379	PAD nº0048/2022	10/11/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.084,89 P	2.980,01	Fatura	81069	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 13250 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 81069, 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. (emissões pela GOL LINHAS AÉREAS).									
1473	13380	PAD nº0048/2022	10/11/2023	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.532,75 P	2.446,64	Fatura	81070	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 13251 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 81070, 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. (emissões pela LATAM AIRLINES BRASIL).									
Total de pagamentos: 3					11.729,77	11.330,97			
Total líquido:						11.330,97			