

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	289	513	0249/2023	14/02/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.558,93 P	10.134,92	Fatura	58490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº 58490 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Transferência 552.863.000.020.490, Cod. Autenticação C.7F3.7CF.3AD.CE4.AE7, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas, do mês de Janeiro de 2025.										
417	787	1184	0249/2023	25/03/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.837,22 P	3.697,64	Fatura	58914	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 787 do empenho 417, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 58914, Cod. Autenticação 7.E58.BCE.B6A.8F4.598, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 58914, do mês de fevereiro de 2025.										
482	933	1288	0249/2023	15/04/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.350,65 P	9.934,48	Fatura	59147	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 933 do empenho 482, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59147, Cod. Autenticação 1.2CD.3F0.453.2DC.BE5, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 59147, do mês de março de 2025.										
565	1120	1670		13/05/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.592,99 P	2.489,31	Fatura	59324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1120 do empenho 565, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59324, Cod. Autenticação 5.C3E.CB0.47E.B73.4BC, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 59324, do mês de abril de 2025.										
709	1462	2045		10/06/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.468,54 P	22.531,60	Fatura	59551	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1462 do empenho 709, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59551, Cod. Autenticação F.E9B.459.EEF.E97.67C, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 59551, do mês de maio de 2025.										
715	1469	2378	0249/2023	11/07/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.533,09 P	5.310,44	Fatura	59813	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1469 do empenho 715, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59813, Cod. Autenticação 0.D02.03F.813.E74.561, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 59813, do mês de junho de 2025.										
808	1695	2725	0249/2023	15/08/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.374,75 P	9.978,78	Fatura	60040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1695 do empenho 808, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 60040, Cod. Autenticação 1.C64.BFC.AFB.19F.374, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 60040, do mês de julho de 2025.										
893	1958	3043	0249/2023	19/09/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.000,26 P	7.683,56	Fatura	60425	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1958 do empenho 893, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 60425, Cod. Autenticação E.85A.36B.F7A.5CF.DD4, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 60425, do mês de agosto de 2025.										
997	2184	3455		10/10/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.276,52 P	12.751,85	Fatura	60712	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2184 do empenho 997, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 60712, Cod. Autenticação 7.BBC.05C.31B.C8F.D52, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 60712, do mês de setembro de 2025.										
1133	2610	3941		25/11/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.610,08 P	15.969,15	Fatura	61078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2610 do empenho 1133, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 61078, Cod. Autenticação 7.E27.E24.A30.4CE.5AC, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 61078, do mês de outubro de 2025.										
Total de pagamentos: 10						104.603,03	100.481,73			
Total líquido:							100.481,73			