

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	36	1296	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.430,28 P	1.430,28	Nota Fiscal	9131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 36 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9131 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	37	1297	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.393,09 P	2.393,09	Nota Fiscal	9132	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 37 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9132 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	38	1298	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.071,85 P	2.071,85	Nota Fiscal	9130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 38 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9130 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	81	1299	169/2017	24/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.572,95 P	3.572,95	Nota Fiscal	9133	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 81 do empenho 53, Transferência 012412, Nota Fiscal 9133 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	179	1304	169/2017	14/02/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.572,36 P	3.572,36	Nota Fiscal	9134	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 179 do empenho 53, Transferência 021417, Nota Fiscal 9134 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	178	1303	169/2017	14/02/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.572,36 P	3.572,36	Nota Fiscal	9135	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 178 do empenho 53, Transferência 021415, Nota Fiscal 9135 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	236	1306	169/2017	28/02/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.261,31 P	2.261,31	Nota Fiscal	9127	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 236 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9127 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	237	1307	169/2017	28/02/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	375,00 P	356,25	Nota Fiscal	9136	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 53, Transferência 022853, Nota Fiscal 9136 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	309	1308	169/2017	27/03/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.458,27 P	1.458,27	Nota Fiscal	9138	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 309 do empenho 53, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	474	1310	169/2017	03/04/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	22.393,19 P	22.393,19	Protocolo CRO/PE	002476/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 474 do empenho 53, Transferência 040310, Protocolo CRO/PE 002476/2023 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	475	1312	169/2017	25/04/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.993,82 P	6.993,82	Nota Fiscal	9156 e 9157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 475 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9156 e 9157 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	476	1313	169/2017	25/04/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.224,27 P	4.224,27	Nota Fiscal	9158	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 476 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9158 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	477	1314	169/2017	25/04/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.338,53 P	1.338,53	Nota Fiscal	9159	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 477 do empenho 53, Transferência 042501, Nota Fiscal 9159 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	620	1318	169/2017	08/05/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.428,59 P	5.428,59	Nota Fiscal	9161	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 620 do empenho 53, Transferência 050812, Nota Fiscal 9161 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	621	1320	169/2017	08/05/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.724,55 P	3.724,55	Nota Fiscal	9164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 621 do empenho 53, Transferência 050813, Nota Fiscal 9164 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	648	1323	169/2017	23/05/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	9.865,88 P	9.865,88	Nota Fiscal	9166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 648 do empenho 53, Transferência 052305, Nota Fiscal 9166 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	943	2165	169/2017	28/06/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2,05 P	2,05	Nota Fiscal	9168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 943 do empenho 440, Pagamento Online 060911, Nota Fiscal 9168 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	942	1325	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.905,36 P	2.905,36	Nota Fiscal	9167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 942 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9167 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	947	1330	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.795,17 P	1.795,17	Nota Fiscal	9165	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 947 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9165 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	943	1326	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.504,97 P	2.504,97	Nota Fiscal	9168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 943 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9168 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	945	1328	169/2017	14/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.731,56 P	1.731,56	Nota Fiscal	9169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 945 do empenho 440, Transferência 071404, Nota Fiscal 9169 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	951	1337	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	11.380,11 P	11.380,11	Nota Fiscal	9176	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 951 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9176 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	949	1335	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	850,45 P	850,45	Nota Fiscal	9175	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 949 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9175 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	953	1339	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.406,11 P	1.406,11	Nota Fiscal	9174	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 953 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9174 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	979	1341	169/2017	24/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.539,11 P	1.539,11	Nota Fiscal	9177	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 979 do empenho 440, Transferência 072456, Nota Fiscal 9177 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1012	1501	169/2017	31/07/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.014,08 P	3.014,08	Nota Fiscal	9178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1012 do empenho 440, Transferência 073125, Nota Fiscal 9178 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1137	1949	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.224,37 P	3.224,37	Nota Fiscal	9181	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1137 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9181 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1132	1945	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.787,07 P	3.787,07	Nota Fiscal	9179	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1132 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9179 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1134	1947	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.825,61 P	3.825,61	Nota Fiscal	9180	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1134 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9180 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1139	1951	169/2017	07/08/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.538,37 P	2.538,37	Nota Fiscal	9182	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1139 do empenho 440, Transferência 080717, Nota Fiscal 9182 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1443	1953	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.735,83 P	1.735,83	Nota Fiscal	9184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1443 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9184 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1445	1955	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.974,33 P	4.974,33	Nota Fiscal	9187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1445 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9187 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1447	1957	169/2017	19/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.326,15 P	3.326,15	Nota Fiscal	9186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1447 do empenho 440, Transferência 091919, Nota Fiscal 9186 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1546	1965	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.792,13 P	2.792,13	Nota Fiscal	9191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1546 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9191 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1540	1959	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.028,13 P	2.028,13	Nota Fiscal	9185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1540 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9185 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1544	1963	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.459,59 P	3.459,59	Nota Fiscal	9189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1544 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9189 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1542	1961	169/2017	29/09/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.459,59 P	3.459,59	Nota Fiscal	9188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1542 do empenho 440, Transferência 092903, Nota Fiscal 9188 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
440	1548	1967	169/2017	04/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.081,19 P	3.081,19	Nota Fiscal	9192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1548 do empenho 440, Transferência 100422, Nota Fiscal 9192 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
855	2051	2961	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.921,25 P	5.921,25	Nota Fiscal	9193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2051 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9193 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
855	2059	2959	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	17.833,00 P	17.833,00	Nota Fiscal	9196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2059 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9196 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2053	2963	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.917,28 P	1.917,28	Nota Fiscal	9194	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2053 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9194 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2055	2965	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.311,80 P	2.311,80	Nota Fiscal	9195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2055 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2068	2975	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.016,47 P	3.016,47	Nota Fiscal	9200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2068 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9200 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2065	2973	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.669,62 P	3.669,62	Nota Fiscal	9199	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2065 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2061	2971	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.539,30 P	3.539,30	Nota Fiscal	9197	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2061 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9197 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2072	2977	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.211,27 P	1.211,27	Nota Fiscal	9201	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2072 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9201 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2074	2979	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.200,51 P	2.200,51	Nota Fiscal	9202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2074 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9202 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2077	2981	169/2017	22/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.280,55 P	1.280,55	Nota Fiscal	9203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2077 do empenho 855, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2077	3014	169/2017	22/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	7,09 P	7,09	Nota Fiscal	9203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2077 do empenho 855, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.
855	2089	3015	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.045,48 P	5.045,48	Nota Fiscal	9204	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
											Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2089 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	2091	3017	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.624,73 P	2.624,73	Nota Fiscal	9205	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2091 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9205 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
855	2093	3019	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.265,27 P	3.265,27	Nota Fiscal	9206	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2093 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
Total de pagamentos: 52						193.881,25	193.862,50				
Total líquido:							193.862,50				

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Toureira CRO-PE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09