

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	36	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	1.430,28 L	1.430,28	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26492, em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - Trecho REC/GRU/REC - para o evento na ABENO, nos dias 25 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 - protocolo: 000174/2023.										
53	37	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	2.393,09 L	2.393,09	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9132 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26493, em nome de Maria Goretti Queiroz - Trecho GYN/REC/GYN - para participação no evento da ABENO, em Recife, entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 18 de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000171/2023.										
53	38	09/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	2.071,85 L	2.071,85	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9130 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea, fatura 26491, em nome de Daniela Lemos Carcereri - Trecho FLN/REC/FLN - para participação no evento da ABENO, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000175/2023.										
53	81	19/01/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.572,95 L	3.572,95	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9133 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagem aérea para a Conselheira Efetiva Maria Catarina Almeida Lago participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) nos dias de 25 de janeiro a 29 de janeiro de 2023. Trajeto REC/ GRU e GRU/ REC. Protocolo CRO/PE 000640/2023.										
53	178	09/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.572,36 L	3.572,36	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9135 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas Contrato 003/2018 (5º Termo Aditivo). Emissão de passagem aérea para DR. IGOR GABRIEL SANTOS Trecho REC/BSB/REC nos dias 31/01 a 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001359/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	179	09/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.572,36 L	3.572,36	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9134 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas Contrato 003/2018 (5º Termo Aditivo). Emissão de passagem aérea para DR. EDUARDO AYRTON VASCONCELOS Trecho REC/BSB/REC nos dias 31/01 a 03/02/2023. Protocolo CRO/PE 001358/2023.										
53	236	28/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	2.261,31 L	2.261,31	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9127 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador período 11/02 a 14/02/2023, percurso PNZ/REC - REC/PNZ. Para participar da reunião plenária na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001639/2023.										
53	237	28/02/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	375,00 L	375,00	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9136 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador período da troca de data 11/02 a 15/02/2023, percurso PNZ/REC - REC/PNZ. Para participar da reunião plenária na sede provisória do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001639/2023.										
53	309	20/03/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	1.458,27 L	1.458,27	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9138 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, para a compra de passagem aérea em nome de Avelar César Amador, destino PNZ/REC/PNZ nos dias 05/03 a 08/03/2023. Protocolo CRO/PE 002196/2023.										
53	474	03/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	22.393,19 L	22.393,19	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Protocolo CRO/PE nº 002476/2023 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, compra de passagens aéreas Notas Fiscais 9146, 9147, 9148, 9149 e 9150.										
53	475	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	6.993,82 L	6.993,82	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9157 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26511, em nome de Adelmo Aragão Neto - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, nos dias 09/04 a 13/04/2023, protocolo CRO/PE 002873/2023. Nota Fiscal nº 9156 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26510, em nome de João Carlos Godoy - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, protocolo CRO/PE 002873/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	476	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	4.224,27 L	4.224,27	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9158 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26512, em nome de Igor Gabriel Santos - Trecho REC/BRB/REC- para participar da reunião com o Ministro André de Paula para solicitação de indicação de Emenda Parlamentar, para implementação de Protocolo de Prevenção de Câncer Bucal de pescadores em Pernambuco, nos dias 10/04 a 13/04/2023, protocolo CRO/PE 002873/2023.										
53	477	19/04/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	1.338,53 L	1.338,53	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9159 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26507, em nome de Maria Catarina Lago - Trecho REC/GRU/REC- para representar o CRO/PE no 6º Congresso SBTI realizado em São Paulo, nos dias 21 e 23 de abril de 2023 no PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS, protocolo CRO/PE 002873/2023.										
53	620	05/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	5.428,59 L	5.428,59	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9161 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26516, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC- para participação da Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, ministrado pelo CFO no dia 26/04/2023; Participação em Seminário de Governança e transparência de dados abertos com os Conselhos de Fiscalização Profissional realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27/04/2023. Em Brasília - DF, protocolo CRO/PE 003236/2023.										
53	621	05/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.724,55 L	3.724,55	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9164 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26518, em nome de João Carlos Hazin - Trecho REC/CNF/REC - para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, protocolo CRO/PE 003237/2023.										
53	648	19/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	9.865,88 L	9.865,88	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9166 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagens aérea, fatura 26521, em nome de Eduardo Ayrton e Igor Gabriel - Trecho REC/SAO/REC - para reunião com a Colgate nos dias 15 e 16/05/2023, protocolo CRO/PE 003498/2023.										
440	942	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.068,07 L	3.068,07	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9167 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26522, em nome de Ary Nunes - Trecho REC/CWB/REC - protocolo CRO/PE 003827/2023.										
440	943	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	2.507,02 L	2.507,02	0,00	9.280,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9168 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26523, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ- protocolo CRO/PE 003830/2023. E pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 243,58) - 40% (R\$ 258,69)) deixando assim o valor abatido em (-15,11) não havendo valor a ser lançado em outros serviços e encargos. Desconto Ref Crédito Bilhete Azul no valor de 161,26, descontados os valores de 375,00 por trecho cancelado. Desconto Contratual fatura valor 97,43.									
440	945	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.826,76 L	1.826,76	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9169 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26524, em nome de Gustavo Godoy - Trecho REC/NAT/REC - protocolo CRO/PE 003843/2023.									
440	947	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.894,34 L	1.894,34	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9165 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26520, em nome de Gilberto Sousa - Trecho REC/SAO/REC - protocolo CRO/PE 003863/2023.									

Total de liquidações: 20**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 83.972,49****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 83.972,49****Total empenhado: 155.323,70****Total pago: 83.972,49****Total cancelado: 0,00****Total anulado: 122.300,36****Total saldo: 0,00**

Recife-PE, 30 de junho de 2023

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

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tessoureira 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