

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1752	2388	0249/2023	13/03/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.254,38 P	2.167,28	Fatura	55143	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.											
11	1752	2390	0249/2023	13/03/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.539,82 P	1.480,33	Fatura	55143	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.											
11	1752	2389	0249/2023	13/03/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.429,82 P	3.297,30	Fatura	55143	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.											
12	1755	2393	0249/2023	13/03/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.											
12	1755	2396	0249/2023	13/03/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.											
12	1755	2398	0249/2023	13/03/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	110,42 P	102,64	Fatura	55143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CG) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.											
Total de pagamentos: 6							7.505,90	7.206,93			
Total líquido:								7.206,93			