

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2292	2892	0249/2023	31/05/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.878,62 P	1.806,04	Fatura	55813	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.</p>											
11	2292	2893	0249/2023	31/05/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.771,89 P	4.587,52	Fatura	55813	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.</p>											
12	2293	2894	0249/2023	31/05/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,07 P	79,08	Fatura	55813	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024</p>											
12	2293	2895	0249/2023	31/05/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	89,33 P	83,04	Fatura	55813	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.</p>											
<b>Total de pagamentos: 4</b>						<b>6.824,91</b>	<b>6.555,68</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>6.555,68</b>				