

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3199	4572	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.969,25 P	1.893,16	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3199 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/FOR/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes do CFO, em Fortaleza - CE. nos dias 14 á 17/08/2024. Protocolo CRO/PE 008026/2024.										
11	3199	4573	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.275,66 P	2.187,74	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3199 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espirito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024. Protocolo CRO/PE 007247/2024										
11	3199	4571	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.249,24 P	1.200,98	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3199 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy - REC/NAT/REC - com o objetivo de Participar da Reunião da ABENO no CRO/RN, em Natal - RN. nos dias 25 a 27/08/2024. Protocolo CRO/PE 008586/2024										
11	3199	4570	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.896,91 P	1.837,72	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3199 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/FOR/REC (REMARCAÇÃO) - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes do CFO, em Fortaleza - CE. nos dias 14 á 17/08/2024. Protocolo CRO/PE 008025/2024.										
12	3201	4574	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	102,42 P	95,20	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3201 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA NAT R\$46,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy - REC/NAT/REC - com o objetivo de Participar da Reunião da ABENO no CRO/RN, em Natal - RN. nos dias 25 a 27/08/2024. Protocolo CRO/PE 008586/2024										
12	3201	4575	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	107,15 P	99,60	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3201 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FRAPORT FOR R\$50,93, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/FOR/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes do CFO, em Fortaleza - CE. nos dias 14 á 17/08/2024. Protocolo CRO/PE 008026/2024.										
12	3201	4576	0249/2023	13/08/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,78 P	94,61	Fatura	56677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3201 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56677, Cod. Autenticação 5.0F7.98B.F5C.CBA.480 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ASEB (VIX) R\$45,56, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espirito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024. Protocolo CRO/PE 007247/2024.										
Total de pagamentos: 7						7.702,41	7.409,01			
Total líquido:							7.409,01			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta