

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3203	4578	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.067,50 P	1.987,62	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3203 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Prêmio de Melhores Práticas Aplicadas nos Conselhos de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 05 á 07/08/2024. Protocolo CRO/PE 007817/2024.										
11	3203	4577	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.398,08 P	1.344,07	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3203 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy - REC/PNZ/REC - com o objetivo de Participar de Atividades Relacionadas ao Exame de Proeficiência nas universidades, em Petrolina - PE. nos dias 28 a 29/08/2024. Protocolo CRO/PE 008580/2024										
11	3203	4579	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.214,12 P	1.167,21	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3203 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/IGU/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Foz do Iguaçu - PR. nos dias 28/08 ás 01/09/2024. Protocolo CRO/PE 008574/2024.										
12	3205	4581	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3205 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as 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 JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Prêmio de Melhores Práticas Aplicadas nos Conselhos de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 05 á 07/08/2024. Protocolo CRO/PE 007817/2024.										
12	3205	4580	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3205 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy - REC/PNZ/REC - com o objetivo de Participar de Atividades Relacionadas ao Exame de Proeficiência nas universidades, em Petrolina - PE. nos dias 28 a 29/08/2024. Protocolo CRO/PE 008580/2024										
12	3205	4582	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	100,86 P	93,75	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3205 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (IGU) R\$44,64, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/IGU/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Foz do Iguaçu - PR. nos dias 28/08 ás 01/09/2024. Protocolo CRO/PE 008574/2024.										
Total de pagamentos: 6						4.967,58	4.766,49			
Total líquido:							4.766,49			