

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3207	4583	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.326,86 P	1.275,59	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/SSA/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes, em Salvador - BA, nos dias 31/10 à 03/11/2024. Protocolo CRO/PE 010392/2024.										
11	3207	4584	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.611,01 P	3.471,50	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta - CFO, em Brasília - DF, nos dias 07 á 10/10/2024. Protocolo CRO/PE 009681/2024										
11	3207	4589	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.448,87 P	1.392,90	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Christiane Buarque Bandeira Vasconcelos - GRU/REC/GRU - com o objetivo de participar e palestrar do I Seminário de Saúde do Sesc Pernambuco, realizado no Centro de Eventos Recife, nos dias 09 á 19 de Novembro de 2024.										
11	3207	4588	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.882,64 P	2.771,27	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Nilcema Figueiredo - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS'24, em Belo Horizonte - MG, nos dias 07 á 13 de Outubro de 2024.										
12	3208	4592	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,17 P	81,03	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C 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\$30,95, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta - CFO, em Brasília - DF, nos dias 07 á 10/10/2024. Protocolo CRO/PE 009681/2024										
12	3208	4591	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,91 P	81,72	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$31,69, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Nilcema Figueiredo - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS'24, em Belo Horizonte - MG, nos dias 07 á 13 de Outubro de 2024.										
12	3208	4590	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	100,49 P	93,41	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e VINCI AIRPORTS (SSA) R\$44,27, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/SSA/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes, em Salvador - BA, nos dias 31/10 á 03/11/2024. Protocolo CRO/PE 010392/2024.										
12	3208	4593	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,66 P	81,48	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRU AIRPORT R\$31,44, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Christiane Buarque Bandeira Vasconcelos - GRU/REC/GRU - com o objetivo de participar e palestrar do I Seminário de Saúde do Sesc Pernambuco, realizado no Centro de Eventos Recife, nos dias 09 á 19 de Novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8						9.632,61	9.248,90			
Total líquido:							9.248,90			