

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3209	4600	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	710,93 P	683,47	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - AJU/REC - com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 12 à 15/11/2024. Protocolo CRO/PE 010450/2024.										
11	3209	4602	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.454,36 P	1.398,18	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010917/2024.										
11	3209	4598	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.494,20 P	1.436,47	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização no Exercício Ilegal da Profissão e visita ao presídio, em Petrolina - PE. nos dias 29 à 31/10/2024. Protocolo CRO/PE 010152/2024.										
11	3209	4596	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.246,36 P	2.159,56	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010916/2024.										
11	3209	4594	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.494,20 P	1.436,47	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Larissa Beatriz Santos Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização e Visita ao presídio, em Petrolina - PE, nos dias 29 e 31/10/2024. Protocolo CRO/PE 010251/2024.										
12	3210	4601	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	47,45 P	44,10	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA (AJU) R\$47,45, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - AJU/REC - com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 12 à 15/11/2024. Protocolo CRO/PE 010450/2024.										
12	3210	4595	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 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 Larissa Beatriz Santos Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização e Visita ao presídio, em Petrolina - PE, nos dias 29 e 31/10/2024. Protocolo CRO/PE 010251/2024.										
12	3210	4597	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,17 P	81,03	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 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 Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010916/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3210	4599	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 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 JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização no Exercício Ilegal da Profissão e visita ao presídio, em Petrolina - PE. nos dias 29 á 31/10/2024. Protocolo CRO/PE 010152/2024.										
12	3210	4603	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,17 P	81,03	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010917/2024.										
Total de pagamentos: 10			7.824,42			7.508,61				
Total líquido:						7.508,61				