

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1661	2249	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	56,22 P	52,26	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA(REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.</p>											
12	1661	2250	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	98,98 P	92,01	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.</p>											
11	483	951	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.691,20 P	1.625,86	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.</p>											
11	483	950	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.344,46 P	1.292,51	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.</p>											
11	483	948	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.878,86 P	3.729,00	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.</p>											
11	483	947	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.344,46 P	1.292,51	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.</p>											
11	483	949	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.953,19 P	2.839,08	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.</p>											
11	483	863	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.047,11 P	1.006,65	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.</p>											
12	1661	2259	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	86,87 P	80,75	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPOR R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.											
12	1661	2237	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	30,65 P	28,49	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRUAIROPOR, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.											
12	1661	2242	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	98,98 P	92,01	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.											
12	1661	2244	0249/2023	27/02/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	86,87 P	80,75	Fatura	54926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPOR R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.											
Total de pagamentos: 12						12.717,85	12.211,88				
Total líquido:							12.211,88				