

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1773	2404	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.288,43 P	1.238,65	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.											
11	1773	2416	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.680,27 P	1.615,35	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.											
11	1773	2424	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.548,86 P	1.489,02	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.											
11	1773	2410	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.750,14 P	1.682,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.											
11	1773	2405	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.425,68 P	1.370,60	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 à 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.											
11	1773	2423	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.662,14 P	1.597,92	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.											
11	1773	2406	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.750,14 P	1.682,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.											
11	1773	2426	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.475,62 P	2.379,97	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.											
11	1773	2417	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.663,39 P	2.560,49	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

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 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 a 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.					
11	1773	2418	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.750,14 P	1.682,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 a 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.					
11	1773	2412	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.216,26 P	3.092,00	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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 da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.					
11	1773	2427	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.548,86 P	1.489,02	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.					
11	1773	2425	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.523,69 P	1.464,82	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.					
11	1773	2408	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.750,14 P	1.682,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 a 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.					
11	1773	2420	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.662,14 P	1.597,92	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 a 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.					
11	1773	2430	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.257,02 P	1.208,45	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.					
11	1773	2421	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.750,14 P	1.682,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 a 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.					
11	1773	2428	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.964,04 P	1.888,16	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.					
11	1773	2411	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.662,14 P	1.597,92	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
						Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 a 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.					
12	1777	2451	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55564	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 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a 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 MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 a 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.											
12	1777	2440	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,04 P	93,92	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.											
12	1777	2435	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 a 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.											
12	1777	2884	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 a 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.											
12	1777	2443	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.											
12	1777	2432	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	56,22 P	52,26	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 a 28/03/2024.											
12	1777	2886	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a 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 RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 a 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.											
12	1777	2447	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	56,22 P	52,26	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.											
12	1777	2436	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	56,22 P	52,26	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 a 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.											
12	1777	2434	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 a 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1777	2890	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	30,76 P	28,59	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroporto CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.</p>											
12	1777	2891	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	86,87 P	80,75	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.</p>											
11	1773	2419	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.750,14 P	1.682,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.</p>											
11	1773	2422	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.662,14 P	1.597,92	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.</p>											
12	1777	2438	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.</p>											
12	1777	2885	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a 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 IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.</p>											
11	1773	2407	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.328,27 P	1.276,95	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.</p>											
12	1777	2441	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.</p>											
11	1773	2409	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.496,54 P	2.400,08	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.</p>											
12	1777	2442	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a 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 Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.</p>											
12	1777	2446	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	45,56 P	42,35	Fatura	55564	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 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos ASEB(VIX) R\$45,56, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.											
12	1777	2887	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	30,76 P	28,59	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.											
12	1777	2888	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	104,62 P	97,25	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.											
12	1777	2448	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	86,62 P	80,52	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 à 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.											
12	1777	2449	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.											
12	1777	2889	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	86,98 P	80,85	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.											
12	1777	2450	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C 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\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.											
11	1773	2413	0249/2023	19/04/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.671,91 P	1.607,31	Fatura	55564	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.											
Total de pagamentos: 47						45.117,79	43.314,77				
Total líquido:							43.314,77				