

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	255	329	169/2017	03/04/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	709,06 P	707,83	Nota Fiscal	7823	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 255 do empenho 217, Cheque 905997, Nota Fiscal 7823, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabricia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.										
234	272	394	169/2017	09/04/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.253,40 P	1.251,20	Nota Fiscal	7841	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 272 do empenho 234, Cheque 906010, Nota Fiscal 7841, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.										
235	273	396	63/2018	09/04/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	338,66 P	338,66	Nota Fiscal	47543	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 235, Cheque 906012, Nota Fiscal 47543, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 29 de Março de 2018.										
256	299	418	169/2017	17/04/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	652,83 P	650,04	Nota Fiscal	7867	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 299 do empenho 256, Cheque 906049, Nota Fiscal 7867, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.										
309	357	517	63/2018	09/05/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74 P	89,07	Nota Fiscal	47972	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 309, Cheque 906159, Nota Fiscal 47972, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.										
391	445	635	169/2017	12/06/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	896,90 P	892,90	Nota Fiscal	7985	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 445 do empenho 391, Cheque 906323, Nota Fiscal 7985, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.										
390	444	630	63/2018	12/06/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	141,22 P	140,16	Nota Fiscal	48420	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 444 do empenho 390, Cheque 906321, Nota Fiscal 48420, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2018.										
461	523	768	169/2017	03/07/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	501,04 P	498,96	Nota Fiscal	8018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 523 do empenho 461, Cheque 906457, Nota Fiscal 8018, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para fiscal Fabricia Soares Rodrigues, para participar da reunião de ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
481	547	787	63/2018	10/07/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	118,98 P	118,98	Nota Fiscal	48688	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 547 do empenho 481, Cheque 906471, Nota Fiscal 48688, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Junho de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	603	859	120/2018	31/07/2018	LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	201827	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação 603 do empenho 539, Cheque 906610, Nota Fiscal 201827, ref. a locação de veículo 4x4 com motorista para fiscalização nos municípios de Afrânio e Dormentes - GERES VIII do CRO -PE dias 17 e 24/07/2018, conforme contrato nº 19/2018.										
550	616	923	121/2018	03/08/2018	MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME	5.500,00 P	5.390,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, liquidação 616 do empenho 550, Cheque 906622, Nota Fiscal 91 ref. a Valor empenhado a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.										
555	624	927	63/2018	06/08/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	73,74 P	70,05	Nota Fiscal	48945	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 555, Cheque 906626, Nota Fiscal 48945 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2018.										
628	724	1043	169/2017	22/08/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	645,34 P	642,58	Nota Fiscal	8077	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 724 do empenho 628, Cheque 906783, Nota Fiscal 8077, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.										
645	743	1086	169/2017	05/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	478,24 P	476,24	Nota Fiscal	8094	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 743 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8094, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .										
645	744	1087	169/2017	05/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	950,95 P	946,75	Nota Fiscal	8095	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 744 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8095, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .										
662	761	1105	63/2018	12/09/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86 P	97,86	Nota Fiscal	49456	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 662, Cheque 906825, Nota Fiscal 49456 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2018.										
741	864	1242	169/2017	28/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.112,50 P	1.107,55	Nota Fiscal	8207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 864 do empenho 741, Cheque 906956, Nota Fiscal 8207, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO´S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA.										
741	865	1243	169/2017	28/09/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	822,67 P	819,05	Nota Fiscal	8214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 865 do empenho 741, Cheque 906956, Nota Fiscal 8214 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: trecho Recife -Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministar Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.										
806	943	1343	63/2018	29/10/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	86,24 P	86,24	Nota Fiscal	49745	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 943 do empenho 806, Cheque 907061, Nota Fiscal 49745 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2018.										
854	1004	1499	63/2018	22/11/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	401,44 P	398,43	Nota Fiscal	49991	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1004 do empenho 854, Cheque 907208, Nota Fiscal 49991 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2018.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1140	1620	169/2017	11/12/2018	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.295,67 P	2.247,46	Nota Fiscal	8339	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1140 do empenho 972, Cheque 907442, Nota Fiscal 8339 , Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, Funcionário Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para apoio durante eleição no regional Petrolina período 09 a 11 de Janeiro de 2019 e no trecho Porto Alegre - Sao Paulo - Sao paulo - Recife - Recife - Sao Paulo - Sao Paulo - Porto Alegre, para Funcionário da Eleja Online, Fernando Gonçalves Maciel realizara treinamento Sistema Eleitoral para CRO-PE período de 07 a 14/01/2018</p>										
947	1115	1625	63/2018	11/12/2018	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	158,60 P	157,41	Nota Fiscal	50320	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
<p>Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1115 do empenho 947, Cheque 907382, Nota Fiscal 50320 , referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2018.</p>										
Total de pagamentos: 22						19.325,08	19.127,42			
Total líquido:							19.127,42			