

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	15	12	169/2017	09/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	843,96 P	842,40	Nota Fiscal	8845	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 15 do empenho 10, Cheque 909510, Nota Fiscal 8845 , referente à compra de passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
73	76	55	169/2017	24/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.207,85 P	1.205,59	Nota Fiscal	8852	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 76 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8852, Referente à compra passagens aéreas, Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 a 31 de Janeiro de 2020, participação atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" - São Paulo - SP.										
73	77	56	169/2017	24/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.226,01 P	1.223,71	Nota Fiscal	8858	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8858 , Referente à compra passagens aéreas, Conselheira Efetiva, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSSP - São Paulo - SP.										
73	78	57	169/2017	24/01/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.847,73 P	1.844,20	Nota Fiscal	8860	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 73, Cheque 855064, Nota Fiscal 8860 , Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSP - São Paulo - SP.										
90	97	147	169/2017	04/02/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.957,18 P	1.953,55	Nota Fiscal	8864	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 97 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8864, Referente à compra passagens aéreas, Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em Cirurgia Oral" e Drº Glauco dos Santos Ferreira, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia". Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020. cidade Petrolina-PE.										
90	96	146	169/2017	04/02/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	978,59 P	976,77	Nota Fiscal	8863	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 96 do empenho 90, Cheque 855111, Nota Fiscal 8863, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista" Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.										
92	99	148	169/2017	04/02/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	562,88 P	561,20	Nota Fiscal	8868	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 92, Cheque 855111, Nota Fiscal 8868, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Efetivo, Drº Igor Gabriel de Moraes Santos, Trecho Recife / Fortaleza / Recife / período de 07 a 09 de Novembro de 2019, durante o Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 07 a 09 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE, Rua Gonçalves Lêdo, 1655, Bairro: Joaquim Távora, Fortaleza/CE.										
117	129	189	73/2020	10/02/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	199,73 P	198,23	Nota Fiscal	53370	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 117, Cheque 909574, Nota Fiscal 53370, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2020.										
177	220	295	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.554,83 P	1.551,88	Nota Fiscal	8887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 220 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8887, referente à compra passagens aéreas, Palestrante Drª Millane Fabiola Coutinho de Lira Godoi, Trecho Porto Alegre / São Paulo / Recife / Recife / São Paulo / Porto Alegre período 20 a 22 de Março de 2020, "ODONTOLOGIA EM CENA" ABO/CRO-PE, para a Atualização dos Conhecimentos Científicos e Tecnológicos dos Cirurgiões Dentistas, 1º Ato, Tema: Harmonização Orofacial de Alta Performance".										
177	221	296	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.142,89 P	2.138,77	Nota Fiscal	8895	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 221 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8895; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drº Rafael Marra Soares, Trecho Palmas / Brasília / Recife / Recife / Palmas / período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".										

177	201	298	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.581,13 P	2.576,15	Nota Fiscal	8894	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 201 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8894; referente à compra passagens aéreas, Palestrante Tesoureiro CRO MT / CFO, Drº Luiz Evaristo Ricci Volpato, Trecho Cuiabá / Brasília / Recife / Recife / São Paulo / Cuiabá período 12 a 15 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".										
177	200	297	169/2017	05/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.982,25 P	1.979,05	Nota Fiscal	8896	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 200 do empenho 177, Cheque 909636, Nota Fiscal 8896; Referente à compra passagens aéreas, Palestrante, Drª Adriana de Sales Cunha Correia, Trecho Araçatuba / Campinas / Recife / Recife / Campinas / Araçatuba período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".										
218	246	324	73/2020	11/03/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	185,89 P	184,57	Nota Fiscal	53578	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 246 do empenho 218, Cheque 909653, Nota Fiscal 53578, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2020.										
246	277	360	169/2017	17/03/2020	Stylus Viagens e Turismo Ltda	706,92 P	705,64	Nota Fiscal	8915	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 277 do empenho 246, Cheque 909684, Nota Fiscal 8915, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 25 a 26 de Março de 2020, Ministrar Palestra para Acadêmicos de Odonto Legal - Local: Faculdade Soberana, cidade Petrolina-PE.										
294	344	504	73/2020	14/04/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	289,00 P	286,83	Nota Fiscal	53741	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 344 do empenho 294, Cheque 909748, Nota Fiscal 53741, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2020.										
452	534	748	73/2020	08/06/2020	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	50,12 P	49,74	Nota Fiscal	53986	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 534 do empenho 452, Cheque 909893, Nota Fiscal 53986, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2020.										

Total de pagamentos: 16

18316,96

18278,28

Total líquido:

18278,28