

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 10  | 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  | 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  | 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  | 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. Adeldo 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  | 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  | 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  | 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.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| 117  | 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  | 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 Dr <sup>a</sup> Millane Fabíola 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  | 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, Dr <sup>o</sup> Rafael Marra Soares, Trecho Palmas / Brasilia / Recife / Recife / Palmas / período 12 a 14 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 177  | 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, Dr <sup>o</sup> Luiz Evaristo Ricci Volpato, Trecho Cuiabá / Brasilia / Recife / Recife / São Paulo / Cuiabá período 12 a 15 de Março de 2020, "II FÓRUM DE OPNE 2020".  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 177  | 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, Dr <sup>a</sup> 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  | 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  | 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, Dr <sup>o</sup> Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 25 a 26 de Março de 2020, Ministar Palestra para Acadêmicos de Odonto Legal - Local: Faculdade Soberana, cidade Petrolina-PE.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 294  | 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  | 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.   |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 592  | 1010     | 73/2020  | 12/08/2020 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 36,12 P    | 35,85      | Nota Fiscal | 54233  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor            | Valor Liq.       | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------------|------------------|-------------|--------|---|
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 717 do empenho 592, Cheque 910040, Nota Fiscal 54233, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2020.  |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| 759  | 1302     | 169/2017 | 05/10/2020 | Stylus Viagens e Turismo Ltda                | 1.340,23 P       | 1.338,11         | Nota Fiscal | 8949   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres   |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 917 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8949, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE, Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Reunião Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, cidade Brasília-DF. |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| 759  | 1303     | 169/2017 | 05/10/2020 | Stylus Viagens e Turismo Ltda                | 483,35 P         | 482,51           | Nota Fiscal | 8950   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres   |
| Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 918 do empenho 759, Cheque 910180, Nota Fiscal 8950, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / período de 12 a 13 de Outubro de 2020, Audiência de Processos Éticos sede do CRO-PE.   |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| 806  | 1404     | 145/2020 | 27/10/2020 | Sonho Azul LTDA                              | 447,26 P         | 445,23           | Nota Fiscal | 0846   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres   |
| Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 974 do empenho 806, Cheque 910263, Nota Fiscal 0846, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, Participar de reunião Plenária no dia 23 de outubro de 2020, na sede do CRO-PE   |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| 895  | 1558     | 73/2020  | 18/11/2020 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 128,92 P         | 127,95           | Nota Fiscal | 54587  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1078 do empenho 895, Cheque 910397, Nota Fiscal 54587, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2020.   |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| 979  | 1695     | 73/2020  | 11/12/2020 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 370,46 P         | 367,68           | Nota Fiscal | 54743  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1173 do empenho 979, Cheque 910502, Nota Fiscal 54743, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2020.  |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| 1052   | 1785     | 73/2020  | 30/12/2020 | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 351,97 P         | 349,33           | Nota Fiscal | 54830  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) |
| Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1256 do empenho 1052, Cheque 910580, Nota Fiscal 54830, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2020.   |          |          |            |  |                  |                  |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 23</b>   |          |          |            |  | <b>21.475,27</b> | <b>21.424,94</b> |             |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |  |                  | <b>21.424,94</b> |             |        |   |