

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	105	47/2021	31/01/2022	Sonho Azul LTDA	1.047,04 P	1.046,05	Nota Fiscal	1537	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 52 do empenho 38, Cheque 912678, Nota Fiscal 1537, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE.									
105	177	169/2017	10/02/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.159,04 P	6.155,18	Nota Fiscal	9056 / 9057 / 9058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 120 do empenho 105, Cheque 912800, Nota Fiscal 9056 / 9057 / 9058 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em Recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.									
156	220	95/2022	10/02/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	591,78 P	587,34	Nota Fiscal	56623	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 156, Cheque 912838, Nota Fiscal 56623, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022.									
198	258	169/2017	25/02/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.981,02 P	3.974,32	Nota Fiscal	9064/9065/9066 /9068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 198, Cheque 912881, Nota Fiscal 9064/9065/9066/9068 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE.									
272	363	95/2022	10/03/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	234,09 P	232,33	Nota Fiscal	56792	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 272, Cheque 912994, Nota Fiscal 56792, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.									
345	542	169/2017	07/04/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.538,84 P	3.535,38	Nota Fiscal	9069 / 9070	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 360 do empenho 345, Cheque 913077, Nota Fiscal 9069 / 9070 , Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.									
459	617	95/2022	07/04/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	336,20 P	333,68	Nota Fiscal	56887	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 472 do empenho 459, Cheque 913230, Nota Fiscal 56887, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022.									
415	619	208/2021	08/04/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.070,00 P	7.070,00	Nota Fiscal	0129	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 Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 427 do empenho 415, Cheque 850034, Nota Fiscal 0129, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, Salgueiro - PE, Período de 06 a 08 de Março de 2022, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III, Palmares -PE e Período de 20 a 22 de Março de 2022, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII, Goiana - PE.									
572	741	169/2017	29/04/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.581,00 P	2.576,05	Nota Fiscal	9084	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 585 do empenho 572, Cheque 913323, Nota Fiscal 9084, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP.									
583	775	169/2017	03/05/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.194,05 P	2.189,87	Nota Fiscal	9087	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 596 do empenho 583, Cheque 913376, Nota Fiscal 9087, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Geras / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tirandentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO.									
612	843	169/2017	13/05/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.536,80 P	1.533,92	Nota Fiscal	9089	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 625 do empenho 612, Cheque 913411, Nota Fiscal 9089, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022, .									
641	870	95/2022	13/05/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	437,36 P	434,08	Nota Fiscal	57154	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 655 do empenho 641, Cheque 913432, Nota Fiscal 57154, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.									
684	973	169/2017	19/05/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.517,59 P	3.510,95	Nota Fiscal	9092 / 9093	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 699 do empenho 684, Cheque 913489, Nota Fiscal 9092 / 9093 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr, Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.									
742	963	169/2017	30/05/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.573,81 P	3.395,12	Nota Fiscal	9097	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 756 do empenho 742, Cheque 913568, Nota Fiscal 9097 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.									
757	1034	169/2017	09/06/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.100,51 P	2.096,51	Nota Fiscal	9099	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 773 do empenho 757, Cheque 913627, Nota Fiscal 9099, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE.									
824	1124	95/2022	13/06/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	899,94 P	893,19	Nota Fiscal	57214	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 840 do empenho 824, Cheque 913692, Nota Fiscal 57214, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Maio de 2022.									
858	1142	169/2017	21/06/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.851,74 P	6.837,82	Nota Fiscal	9100 / 9101	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 874 do empenho 858, Cheque 913707, Nota Fiscal 9100 / 9101, Referente à compra passagens aéreas, para Dra Micheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP.									
926	1194	208/2021	29/06/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	5.895,00 P	5.895,00	Nota Fiscal	0136	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 Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 942 do empenho 926, Cheque 850110, Nota Fiscal 0136, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE e Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no Período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE.									
924	1192	169/2017	29/06/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.759,12 P	3.752,02	Nota Fiscal	9104 e 9105	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 940 do empenho 924, Cheque 913820, Nota Fiscal 9104 e 9105, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Dr. Gustavo Pina Godoy, Trecho Recife/ Porto Alegre / Recife / Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS.									
975	1354	208/2021	14/07/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	12.000,00 P	12.000,00	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 992 do empenho 975, Cheque 913925, Nota Fiscal 145; referente à contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020 - Caravana "Construindo Sorrisos" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, em Ipojuca - PE e no período de 22 a 24 de Maio de 2022, em Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE.									
974	1356	95/2022	19/07/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	421,63 P	418,47	Nota Fiscal	57362	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 991 do empenho 974, Cheque 913924, Nota Fiscal 57362; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês junho de 2022.									
1048	1414	169/2017	27/07/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.923,51 P	2.917,88	Nota Fiscal	9112	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1065 do empenho 1048, Cheque 914046, Nota Fiscal 9112; pela compra de passagens aéreas para Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife/ Brasília / Recife, a fim de participar de reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/07/2022.									
1059	1426	168/2022	28/07/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1076 do empenho 1059, Cheque 914063, pela locação de van para transporte de funcionários no percurso Recife-Macaparana-Recife, no dia 22/7/2022. Nota fiscal 153.									
1086	1557	169/2017	02/08/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.547,21 P	1.544,76	Nota Fiscal	9113	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1103 do empenho 1086, Cheque 914078, Nota Fiscal 9113; devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.									
1118	1574	95/2022	10/08/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	195,12 P	193,66	Nota Fiscal	057560	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1135 do empenho 1118, Cheque 914135, Nota Fiscal 057560; Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Julho de 2022.									
1163	1600	169/2017	12/08/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88 P	3.694,74	Nota Fiscal	9115	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1179 do empenho 1163, Cheque 914162, Nota Fiscal 9115; devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).									
1164	1601	169/2017	12/08/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88 P	3.694,74	Nota Fiscal	9114	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1180 do empenho 1164, Cheque 914162, Nota Fiscal 9114; devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para a conselheira efetiva do CRO/PE, Maria Catarina Almeida Lago, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).									
1167	1640	169/2017	24/08/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	916,28 P	914,62	Nota Fiscal	9116	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1194 do empenho 1167, Cheque 914204, Nota Fiscal 9116, pela compra de passagens aéreas para Drº Avelar César Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina, a fim de participar dos julgamentos de Processos Éticos, na sede do CRO/PE, nos dias 19 a 20 de setembro.									
1247	1732	169/2017	13/09/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09 P	2.648,01	Nota Fiscal	9122	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1263 do empenho 1247, Transferência 131514, Nota Fiscal 9122, referente à compra de passagens aéreas para o Drº Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo, para ministrar palestra em Recife-PE na missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.									
1246	1731	95/2022	15/09/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	413,43 P	410,33	Nota Fiscal	57693	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1262 do empenho 1246, Transferência 00100177, Nota Fiscal 57693, Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado mês agosto de 2022.									
1248	1733	169/2017	29/09/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09 P	2.648,01	Nota Fiscal	9123	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1264 do empenho 1248, Transferência 092915, Nota Fiscal 9123, Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas, para Dra. Neide Pena Coto, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.									
1349	1782	169/2017	29/09/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.277,45 P	2.272,13	Nota Fiscal	9124	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1365 do empenho 1349, Transferência 092917, Nota Fiscal 9124, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Brasília / Recife, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.									
1350	1783	169/2017	29/09/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.878,26 P	2.872,65	Nota Fiscal	9125	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1366 do empenho 1350, Transferência 092920, Nota Fiscal 9125, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Recife/ Brasília, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.									
1390	2228	95/2022	14/10/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	192,59 P	191,15	Nota Fiscal	57878	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1407 do empenho 1390, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 57878; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de setembro de 2022.									
1534	2318	95/2022	11/11/2022	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	197,36 P	195,88	Nota Fiscal	58069	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1538 do empenho 1534, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 58069; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de outubro de 2022.									
1672	2489	208/2021	07/12/2022	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.970,00 P	7.970,00	Nota Fiscal	198	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1687 do empenho 1672, Transferência 551.850.000.016.867, Nota Fiscal 198; pela locação de van para transporte para caravana "Construindo Sorrisos" nos dias, 19 a 22/06/2022 - Recife/Petrolina/Recife, e 23 a 26/11/2022 - Recife/Caruaru/ Recife.									
1634	2480	169/2017	07/12/2022	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.807,97 P	3.792,22	Nota Fiscal	9129	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1648 do empenho 1634, Transferência 120.709, Nota Fiscal 9129; referente à compra de passagens aéreas para o Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.									
Total de pagamentos: 37					105.755,68	105.428,06			
Total líquido:						105.428,06			

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