

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8	12	01/2021	07/01/2021	Sonho Azul LTDA	495,60 P	493,35	Nota Fiscal	0943	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 8 do empenho 1, Cheque 855741, Nota Fiscal 0943, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, onde participou de reunião Plenária no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE.										
49	59	69	01/2021	27/01/2021	Sonho Azul LTDA	459,58 P	457,49	Nota Fiscal	0947	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 59 do empenho 49, Cheque 910656, Nota Fiscal 0947, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE.										
Total de pagamentos: 2						955,18	950,84			
Total líquido:							950,84			