

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2021										
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 MENSAL						955,18	950,84			
Mês: fevereiro/2021										
68	78	84	169/2017	10/02/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.906,29 P	4.896,96	Nota Fiscal	8974 / 8975 / 8976	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 78 do empenho 68, Cheque 910699, Nota Fiscal 8974 / 8975 / 8976, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Ouvidor Institucional do CRO-PE Drº Vinicius Jose Santiago de Souza, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 02 a 04 de Janeiro de 2021, participar reunião com Presidência do Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF.										
110	120	175	67/2021	10/02/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	347,09 P	344,49	Nota Fiscal	55019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 120 do empenho 110, Cheque 910695, Nota Fiscal 55019, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2021.										
TOTAL MENSAL						5.253,38	5.241,45			
Mês: março/2021										
174	185	286	169/2017	03/03/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.076,67 P	2.072,81	Nota Fiscal	8977 E 8978	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 185 do empenho 174, Cheque 910781, Nota Fiscal 8977 E 8978, Referente à compra passagens aéreas, Procurador Jurídico do CRO-PE Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF e Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE.										
224	235	390	67/2021	09/03/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	377,95 P	375,12	Nota Fiscal	55138	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 235 do empenho 224, Cheque 910811, Nota Fiscal 55138, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2021.										
226	237	391	169/2017	11/03/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.428,94 P	1.426,24	Nota Fiscal	8979	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 237 do empenho 226, Cheque 910813, Nota Fiscal 8979, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto Trecho Recife / Brasília / Recife / no dia 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.										
TOTAL MENSAL						3.883,56	3.874,17			

Mês:

abril/2021

424	441	574	169/2017	28/04/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	502,21 P	501,35	Nota Fiscal	8984	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 441 do empenho 424, Cheque 911030, Nota Fiscal 8984, Referente à compra passagens aéreas, Procuradoria Jurídica do CRO-PE Dr. Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.										
TOTAL MENSAL						502,21	501,35			

Mês:

maio/2021

331	347	686	67/2021	07/05/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	55282	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 331, Cheque 911087, Nota Fiscal 55282, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2021.										
331	347	1285	67/2021	07/05/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	217,09 P	215,46	Nota Fiscal	55282	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 347 do empenho 331, Cheque 911087, Nota Fiscal 55282; referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado no período de Março de 2021.										
502	519	687	67/2021	07/05/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	214,72 P	213,11	Nota Fiscal	55387	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 519 do empenho 502, Cheque 911087, Nota Fiscal 55387, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Abril de 2021.										
546	565	736	47/2021	31/05/2021	Sonho Azul LTDA	243,21 P	242,10	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 565 do empenho 546, Cheque 911177, Nota Fiscal 1148, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife, participar de reunião Plenária no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.										
TOTAL MENSAL						675,03	670,68			

Mês:

junho/2021

624	644	807	67/2021	10/06/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	432,07 P	428,83	Nota Fiscal	55510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 644 do empenho 624, Cheque 911242, Nota Fiscal 55510, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						432,07	428,83			

Mês:

julho/2021

627	647	900	169/2017	02/07/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.249,22 P	4.236,82	Nota Fiscal	8989 / 8990	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 647 do empenho 627, Cheque 911244, Nota Fiscal 8989 / 8990, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE, para os Conselheiros Efetivo do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Dr. Adelfo Cavalcanti Aragão Neto e para o Ouvidor do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza Recife / Brasília / Recife / Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , no período de 25 a 26 de Maio de 2021 na cidade de Brasília - DF.</p>										
765	786	1092	169/2017	09/07/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.930,13 P	3.911,80	Nota Fiscal	8997 / 8998	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 786 do empenho 765, Cheque 911448, Nota Fiscal 8997 / 8998, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / participar reunião com o Prefeito, Miguel Coelho, Secretaria de Saúde e Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Petrolina, período de 20 a 22 de Junho de 2021. na cidade de Petrolina - PE, para o Chefe da fiscalização Dr. João Carlos Hazin de Godoy, realização da fiscalização no Município de Petrolina para atender ao Mistério Publico do Trabalho, período de 20 a 22 de Junho de 2021. na cidade de Petrolina - PE.</p>										
753	774	1080	67/2021	09/07/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	245,60 P	243,76	Nota Fiscal	55676	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 774 do empenho 753, Cheque 911435, Nota Fiscal 55676, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Junho de 2021.</p>										

TOTAL MENSAL**8.424,95****8.392,38**

Mês:

agosto/2021

887	909	1264	47/2021	03/08/2021	Sonho Azul LTDA	32,54 P	32,39	Nota Fiscal	1248	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 909 do empenho 887, Cheque 911602, Nota Fiscal 1248, Referente a compra de Passagens terrestre para Funcionário da delegacia do regional Serra Talhada Ranilson Nery de Souza Soares de Sá, Trecho Salgueiro / Serra Talhada, no dia 22 de Julho de 2021.</p>										
901	923	1276	169/2017	03/08/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.420,04 P	1.419,45	Nota Fiscal	9002	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 923 do empenho 901, Cheque 911620, Nota Fiscal 9002, Referente à compra passagens aéreas, Fiscal do CRO-PE Drª Fabricia Soares Rodrigues, Trecho / Petrolina / Recife / participar curso de formação para funcionários do setor Fiscalização CRO-PE durante o período de 02 a 08 de Agosto de 2021, conforme Ofício 1065/2021 FISC/CRO-PE.</p>										
911	933	1296	67/2021	11/08/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	209,59 P	208,02	Nota Fiscal	55769	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 933 do empenho 911, Cheque 911628, Nota Fiscal 55769 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2021.</p>										
964	988	1336	169/2017	19/08/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.444,20 P	1.442,66	Nota Fiscal	9005	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 988 do empenho 964, Cheque 911676, Nota Fiscal 9005, pela passagem aérea [de trecho Rec/AJU/Rec (Cia Azul)] da Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial, Drª Paloma Rodrigues Genu, a fim desta participar do II Meeting Harmonização Orofacial, em Aracaju - SE, nos dias 6 e 7 de agosto.</p>										
991	1015	1355	169/2017	25/08/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.961,90 P	2.959,10	Nota Fiscal	9010 / 9011	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1015 do empenho 991, Cheque 911738, Nota Fiscal 9010 / 9011, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde irá participar da assembleia geral prestação contas primeiro semestre de 2021, no dia 21 de Agosto de 2021, e no dia 03 de Setembro de 2021, participar de reunião com a diretoria CRO-PE abas na sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	1048	1366	169/2017	31/08/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.185,83 P	3.183,71	Nota Fiscal	9012	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1048 do empenho 1023, Cheque 911750, Nota Fiscal 9012, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adeldo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho / Recife / Brasília / 24 a 25 de Agosto de 2021, participar da Assembleia Conjunta junto ao Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF e no Trecho / Brasília / Petrolina / Recife / período de 25 a 26 de Agosto de 2021, Curso de Capacitação e Fiscalização em Petrolina - PE.										
TOTAL MENSAL						9.254,10	9.245,33			

Mês: **setembro/2021**

1069	1098	1475	47/2021	14/09/2021	Sonho Azul LTDA	325,53 P	324,04	Nota Fiscal	1355	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 1098 do empenho 1069, Cheque 911813, Nota Fiscal 1355, Referente a compra de Passagens terrestre para Fiscal Fabricia Rodrigues Recife / Petrolina e Adriana Sampaio Caruaru / Recife / Recife / Caruaru / participou curso de formação para funcionários do setor Fiscalização CRO-PE durante o período de 02 a 08 de Agosto de 2021, conforme Ofício 1065/2021 FISC/CRO-PE.										
1068	1097	1496	67/2021	14/09/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	233,09 P	231,34	Nota Fiscal	55913	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1097 do empenho 1068, Cheque 911812, Nota Fiscal 55913, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2021.										
TOTAL MENSAL						558,62	555,38			

Mês: **outubro/2021**

1176	1208	1622	169/2017	06/10/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.392,13 P	1.389,93	Nota Fiscal	9016 / 9017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1208 do empenho 1176, Cheque 911956, Nota Fiscal 9016 / 9017, Referente à compra passagens aéreas, Funcionária do CRO-PE Thais Melyssa Pontes, Trecho / Recife / Petrolina / Recife, 30 de Setembro a 03 Outubro de 2021, para acompanhamento e treinamento da nova funcionaria do CRO-PE, auxiliar administrativo, Carolina Lima de Castro Jacome, uso do sistema CFO X CRO e organização da delegacia do regional Petrolina e apoio durante a eleição do CRO-PE em Petrolina - PE e Funcionária do CRO-PE Regina Celia Aguiar Rocha, Trecho / Recife / Serra Talhada, 30 de Setembro de 2021, organização da delegacia do regional Serra Talhada apoio durante a eleição do CRO-PE, em Serra Talhada - PE.										
1207	1239	1658	47/2021	08/10/2021	Sonho Azul LTDA	135,28 P	134,69	Nota Fiscal	1391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 1239 do empenho 1207, Cheque 911988, Nota Fiscal 1391, Referente a compra de Passagens terrestre para Funcionaria Regina Celia de Aguiar Rocha, Serra Talhada / Recife no dia 02 de Outubro de 2021, onde participou da eleição do CRO-PE no dia 01 de Outubro de 2021 no regional Serra Talhada, conforme Ofício 01299/2021 COMISSÃO ELEITORAL/CRO-PE.										
1220	1253	1691	67/2021	08/10/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.056,17 P	1.048,25	Nota Fiscal	56016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 1220, Cheque 912006, Nota Fiscal 56016, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2021.										
1244	1275	1713	47/2021	26/10/2021	Sonho Azul LTDA	314,10 P	312,86	Nota Fiscal	1394	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 1275 do empenho 1244, Cheque 912027, Nota Fiscal 1394, Referente a compra de Passagens terrestre para Funcionaria Thais Melyssa Pontes, Recife / Petrolina no dia 19 de Setembro de 2021, acompanhamento e treinamento da nova funcionaria do CRO-PE, auxiliar administrativo, Carolina Lima de Castro Jacome, uso do sistema CFO X CRO, e procedimentos administrativos da delegacia do regional Petrolina.										
TOTAL MENSAL						2.897,68	2.885,73			

Mês: **novembro/2021**

1427	1462	1974	169/2017	08/11/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.906,48 P	1.903,68	Nota Fiscal	9024 / 9025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
------	------	------	----------	------------	-------------------------------	------------	----------	-------------	-------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1462 do empenho 1427, Cheque 912235, Nota Fiscal 9024 / 9025, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, participou dos julgamentos de Processos Éticos no período de 20 a 22 de Outubro de 2021, na sede provisória do CRO-PE e , pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, período de 25 a 26 de Novembro de 2021, participou dos julgamentos de Processos Éticos na sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE. (Decisão CRO-PE 04/2020).										
1503	1538	2041	169/2017	17/11/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.303,46 P	5.300,40	Nota Fiscal	9031 / 9032	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1538 do empenho 1503, Cheque 912316, Nota Fiscal 9031 / 9032, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho / Recife / Brasília / Recife / participou período de 10 a 12 de Novembro de 2021, da Assembleia Conjunta junto ao Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF e Chefe da Fiscalização do CRO-PE, Dr. João Carlos Hazin de Godoy, pelo trecho / Recife / Brasília / Petrolina / período de 10 a 12 de Novembro de 2021, participou da Assembleia Conjunta junto ao Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF .										
1479	1514	2017	67/2021	18/11/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	808,95 P	802,88	Nota Fiscal	56168	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1514 do empenho 1479, Cheque 912302, Nota Fiscal 56168, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2021.										
TOTAL MENSAL						8.018,89	8.006,96			
Mês:		dezembro/2021								
1591	1626	2184	67/2021	13/12/2021	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	82,61 P	81,99	Nota Fiscal	56314	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1626 do empenho 1591, Cheque 912470, Nota Fiscal 56314, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2021.										
1614	1648	2176	169/2017	16/12/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.934,89 P	2.931,96	Nota Fiscal	9045 / 9046	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1648 do empenho 1614, Cheque 912492, Nota Fiscal 9045 / 9046, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho / Recife / Brasília / Recife / participou período de 06 a 09 de Dezembro de 2021, participou da Assembleia Conjunta CFO X CROS Posse da Gestão do CFO e Reunião com Dr. Juliano do Vale tratar da renovação do Termo de Convenio da Reforma e Ampliação da Sede do CRO -PE, em Brasília - DF e para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina / período de 08 a 13 de Dezembro de 2021 para participar da realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 nova gestão do CRO-PE em Recife - PE.										
1651	1685	2228	47/2021	28/12/2021	Sonho Azul LTDA	844,53 P	841,77	Nota Fiscal	1478 / 1511	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 1685 do empenho 1651, Cheque 912521, Nota Fiscal 1478 / 1511, Referente a compra de Passagens terrestre para Funcionário Ranilson Nery de Souza Soares Sa, Serra Talhada / Recife / Serra Talhada, participou da reunião para apresentação da nova gestão biênio 2022/2023 e planejamento administrativo no dia 10 de Dezembro de 2021, em Recife - PE e Funcionário Windson Florêncio de Moraes, Caruaru / Tabira / Caruaru participou da reunião para apresentação da nova gestão biênio 2022/2023 e planejamento administrativo no dia 10 de Dezembro de 2021, em Recife - PE.										
1659	1693	2243	169/2017	28/12/2021	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.146,09 P	6.142,36	Nota Fiscal	9051 / 9052 / 9053	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1693 do empenho 1659, Cheque 912530, Nota Fiscal 9051 / 9052 / 9053, Referente à compra passagens aéreas, Dra. Karina Ferrão de Azevedo, Trecho São Paulo / Recife / São Paulo / Dra Danielle Dias Ferreira, Trecho Brasília / Recife / Brasília / e Dra Tania Rocha, Trecho Recife / Belo Horizonte / 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.										
TOTAL MENSAL						10.008,12	9.998,08			
Total de pagamentos: 35						50.863,79	50.751,18			
Total líquido:							50.751,18			