

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2295	2900	0249/2023	18/06/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	56087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.</p>											
12	2295	2899	0249/2023	18/06/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	56087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.</p>											
12	2295	2901	0249/2023	18/06/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,21 P	94,07	Fatura	56087	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (CWB) R\$44,99, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.</p>											
11	2294	2896	0249/2023	18/06/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.614,74 P	1.552,35	Fatura	56087	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.</p>											
11	2294	2897	0249/2023	18/06/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.283,13 P	1.233,56	Fatura	56087	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.</p>											
11	2294	2898	0249/2023	18/06/2024	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.480,44 P	2.384,60	Fatura	56087	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARIA CATARINA LAGO - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's em Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.</p>											
Total de pagamentos: 6							5.650,98	5.423,96			
Total líquido:								5.423,96			